

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2019 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	306.621.681.557,58	59.576.288.992,85	57.803.415.950,00	308.394.554.600,43
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	59.300.976.881,77	57.514.644.522,11	40.541.249.253,66
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	50.969.257.708,95	50.031.954.087,68	10.303.159.713,72
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.365.856.092,45	50.969.257.708,95	50.031.954.087,68	10.303.159.713,72
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.059.162.836,85	50.713.746.903,87	49.794.165.900,71	7.978.743.840,01
111110100 - CAIXA	36.099,67	177.010,00	208.750,80	4.358,87
111110101 - CAIXA	36.099,67	177.010,00	208.750,80	4.358,87
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	9.502.049.552,56	9.533.983.639,45	4.752.393,74
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	9.355.861.530,73	9.410.996.079,87	929.689.275,35
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	146.188.021,83	122.987.559,58	222.200.206,84
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	0,00	0,00	-32.477.691,86
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	0,00	0,00	-1.114.659.396,59
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.304.412.793,88	24.642.475.097,17	24.594.028.587,17	1.352.859.303,88
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	777.821.315,53	848.034.532,70	12.318.285,98
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	2.670.680.564,72	2.495.625.480,92	1.088.539.861,38
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	9.421.352.655,61	9.407.635.870,40	148.795.080,87
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	11.102.335.238,57	11.161.754.236,06	53.679.099,05
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	308.978.861,67	308.909.161,55	2.532.955,59
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	4.574,33	0,00	0,00	4.574,33
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	51.466.061,65	51.466.061,65	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.124.454,16	254.590.696,22	74.749.703,20	725.965.447,18
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	55.249.703,20	245.853.540,69	-678.976.000,50
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	0,00	21.271.597,87
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.564.984.368,06	16.569.045.244,14	15.665.944.923,29	6.468.084.688,91
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	50.425.424,84	56.924.453,46	316.773.435,64
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	16.517.757.168,99	15.608.157.819,52	6.151.307.868,07
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	0,54	0,54	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	0,00	131.771.496,74
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	0,00	121.923.861,03
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	255.510.805,08	237.788.186,97	2.324.415.873,71
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.306.693.255,60	255.510.805,08	237.788.186,97	2.324.415.873,71
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	151.632.585,69	128.432.123,44	189.722.514,98
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	103.866.193,55	109.356.063,53	1.552.944.466,20
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	12.025,84	0,00	581.748.892,53
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	458.262.268,31	449.052.569,92	4.238.906.634,01
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	0,00	0,00	781.162.172,44
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	0,00	0,00	781.162.172,44
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	0,00	0,00	781.162.172,44
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	0,00	0,00	781.162.172,44
112200000 - CLIENTES	518.002.793,39	68.902.050,39	38.338.023,21	548.566.820,57
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	59.864.940,95	25.515.057,38	21.169.372,38	64.210.625,95
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	25.515.057,38	21.169.372,38	64.210.625,95
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	25.515.057,38	21.169.372,38	64.136.677,35
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	458.064.695,04	43.375.703,87	17.168.650,83	484.271.748,08
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	43.375.703,87	17.168.650,83	484.271.748,08
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	43.375.703,87	17.168.650,83	484.271.748,08
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	0,00	0,00	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	0,00	0,00	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	0,00	0,00	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	11.289,14	0,00	59.462,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	11.289,14	0,00	59.462,54
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	11.289,14	0,00	59.462,54
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.552.081.392,88	360.687.415,21	332.158.265,13	1.580.610.542,96
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	15.417,90	15.417,90	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	15.417,90	15.417,90	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	7.708,95	7.708,95	271.152,57
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.166.254.509,94	338.925.313,50	319.518.985,60	1.185.660.837,84
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	326.140.186,69	310.248.364,67	344.516.078,41
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	205.227.367,76	208.891.693,63	215.690.593,29
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	87.593.415,16	81.734.133,84	87.621.813,96
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	17.078.289,14	19.010.812,06	15.357.407,41
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	13.260.591,32	529.959,11	21.940.314,53
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.224.908,42	0,00	2.224.908,42
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	755.614,89	81.766,03	1.681.040,80
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	8.749.649,41	4.510.497,80	516.530.728,81
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	8.655.949,69	4.416.798,08	277.501.031,46
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	93.699,72	93.699,72	239.029.697,35
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.338.676,35	4.035.477,40	4.760.123,13	324.614.030,62
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	385.483,25	253.044,51	18.409.509,27
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	2.190.832,69	3.883.372,11	204.613.754,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	1.459.161,46	623.706,51	93.275.534,65
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	0,00	8.315.232,70
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	210.529.622,52	20.258.464,21	10.735.110,77	220.052.975,96
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	210.529.622,52	20.258.464,21	10.735.110,77	220.052.975,96
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	165.062,93	125.815,39	2.027.378,54
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	705.046,96	426.436,80	13.322.547,86
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	139.751,43	135.866,61	774.493,46
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	19.248.602,89	10.046.991,97	203.928.556,10
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.326.165,95	74.608,04	31.231,48	1.369.542,51
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.326.165,95	74.608,04	31.231,48	1.369.542,51
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	56.353,80	22.735,94	303.298,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	0,00	0,00	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	18.254,24	8.495,54	600.679,37
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	173.699.941,90	1.413.611,56	1.857.519,38	173.256.034,08
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	173.699.941,90	1.413.611,56	1.857.519,38	173.256.034,08
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	222.342,32	370.063,08	10.797.652,14
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	1.154.607,61	1.448.557,60	151.562.968,45
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	36.661,63	38.898,70	10.895.413,49
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.005.980.135,33	28.672.802,71	78.483.513,65	956.169.424,39
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	254.265.010,68	9.456.939,13	4.869.066,38	258.852.883,43
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	286.516,99	286.516,99	4.179.859,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	286.516,99	286.516,99	4.179.859,88
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.884.975,12	9.120.392,19	4.576.088,78	165.429.278,53
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	9.120.392,19	4.575.362,38	165.427.462,56
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,00	726,40	1.815,97
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.200.175,68	50.029,95	6.460,61	89.243.745,02
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	50.029,95	0,00	5.150.081,06
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	6.460,61	-2.718.223,89
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	751.715.124,65	19.215.863,58	73.614.447,27	697.316.540,96
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	19.087.476,14	73.614.447,27	697.188.153,52
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	19.087.476,14	73.614.447,27	697.188.153,52
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	128.387,44	0,00	128.387,44
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	128.387,44	0,00	128.387,44
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	72.767,93	361.176.420,07
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	361.249.188,00	0,00	72.767,93	361.176.420,07
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	72.767,93	361.176.420,07
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	72.767,93	361.176.420,07
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	0,00	0,00	13.737.968,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	13.737.968,00	0,00	0,00	13.737.968,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	0,00	0,00	13.737.968,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.737.968,00	0,00	0,00	13.737.968,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.791.967.079,16	7.139.527.989,78	6.500.764.932,90	23.430.730.136,04
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.077.567.450,50	1.195.578,34	4.153.818,99	3.074.609.209,85
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.562.945,50	1.195.578,34	4.153.818,99	3.074.604.704,85
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	976.826,37	485.653,62	21.505.151,83
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	277.526,53	147.464,18	19.028.302,80
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	344.542,18	23.439,51	1.107.408,20
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	330.179,36	292.658,35	1.252.823,76
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	24.578,30	22.091,58	49.190,07
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	0,00	0,00	67.427,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	96.323,39	539.884,36	5.282.783,18
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	96.323,39	539.884,36	5.282.783,18
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	0,00	172.876,05	15.345.701,33
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	0,00	172.876,05	15.345.701,33
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	122.428,58	2.955.404,96	3.032.471.068,51
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	0,00	0,00	471.252.675,08
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	122.428,58	2.955.404,96	2.560.558.393,43
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.486.889,96	163.641,20	294.330,92	37.356.200,24
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS -	8.338.982,32	163.641,20	294.330,92	8.208.292,60
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	8.130,89	162.669,02	8.184.444,19

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	5.077,19	0,00	3.427.325,22
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	0,00	0,00	388.173,19
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	0,00	6.934,38	145.600,45
113230104 - COFINS	700.047,01	0,00	32.541,56	667.505,45
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.675.979,26	3.053,70	123.193,08	3.555.839,88
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	155.510,31	131.661,90	23.848,41
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	155.510,31	131.661,90	23.848,41
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.684.840,54	8.670.088,42	6.274.281,94	55.080.647,02
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	52.217.913,76	8.573.914,44	6.112.296,69	54.679.531,51
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	8.573.914,44	6.112.296,69	54.679.531,51
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	8.241.589,40	6.036.599,78	8.534.305,68
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	332.325,04	72.838,84	18.613.765,18
113310104 - PERMISSONARIOS	27.534.318,72	0,00	2.858,07	27.531.460,65
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	466.926,78	96.173,98	161.985,25	401.115,51
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	96.173,98	161.985,25	401.115,51
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	96.173,98	161.985,25	256.918,17
113320102 - PERMISSONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	17.436.475,93	4.391.671,12	1.381.142.398,04
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.097.593,23	17.436.475,93	4.391.671,12	1.381.142.398,04
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	17.436.475,93	4.391.671,12	1.381.142.398,04
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.863.056,25	2.262.087,16	1.049.005,46	7.076.137,95
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.018.816,17	12.118,34	0,00	22.030.934,51
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	0,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	114.934.885,85	0,00	0,00	114.934.885,85
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITAÇÃO	740.269,56	2.282.072,87	0,00	3.022.342,43
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.021,98	0,00	0,00	419.021,98
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	68.807.309,45	8.073.308,52	2.112.927,92	74.767.690,05
113410110 - MULTAS E JUROS	26.331,69	0,00	0,00	26.331,69
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	788.674.472,35	0,00	0,00	788.674.472,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	22.658,05	0,00	0,00	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	362.540.277,94	4.806.889,04	1.229.737,74	366.117.429,24
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.055.786.931,48	110.413.136,57	3.971.384,77	1.162.228.683,28
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.512.249,28	110.413.136,57	3.971.384,77	1.159.954.001,08
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	559.138.385,84	5.135.781,07	3.971.384,77	560.302.782,14
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	0,00	0,00	129.674,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	610.774,06	610.774,06	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	1.710,88	34.366,99	1.139.643,43
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	4.523.296,13	3.326.243,72	363.280.016,72
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	0,00	0,00	5.236.623,09
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.696.424,74	0,00	0,00	1.696.424,74
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	105.277.355,50	0,00	599.651.218,94
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	105.277.355,50	0,00	599.651.218,94
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.359.124.471,89	7.001.649.069,32	6.481.679.445,16	19.879.094.096,05
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.905.791.877,75	6.981.757.776,00	6.454.153.020,13	17.433.396.633,62
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.645.857.173,39	69.440.509,60	81.550.710,97	14.633.746.972,02
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	0,00	33.343,37	3.203.325.136,63
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	8.603.031.673,66	1.528.029,26	3.056.058,52	8.601.503.644,40
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	49.287,30	89.973,32	0,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.729.035,00	112.065,70	185.139,15	36.655.961,55
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	112.218.627,33	504.404,85	164.400,26	112.558.631,92
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	38.187.397,69	44.268.935,18	239.060.407,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	16.776.467,11	12.843.975,10	72.022.936,04
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	319.988,66	0,00	0,00	319.988,66
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	22.663.451,76	5.978.722,54	8.097.997,80	20.544.176,50
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	21.667.756,91	0,00	0,00	21.667.756,91
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.495.362,95	78.060,37	72.197,74	1.501.225,58
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	35.360,19	26.153,09	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.359.729,10	0,00	5.276.957,87	3.082.771,23
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	0,00	24.150.012,91
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	5.931.747,04	5.423.178,00	9.939.233,08
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.704,09	3.704,09	0,00	7.408,18
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.916.155,24	0,00	0,00	36.916.155,24
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.202.207.778,04	0,00	0,00	2.202.207.778,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.737.369.514,63</i>	<i>6.680.796.784,94</i>	<i>6.145.881.361,03</i>	<i>2.272.284.938,54</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	990.456,36	2.013.576,60	-1.023.120,24
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	72.094,10	13.826,80	58.267,30
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	5.689.743.277,49	5.259.917.888,01	419.642.507,81
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	6.226.119,41	7.260.684,29	-1.051.734,53
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	207.277,98	44.344.168,90	-44.136.890,92
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	12.025,84	0,00	223.878.204,51
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	383.174,04	420.929,83	-42.954,89
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	432.818.072,21	404.812.617,17	88.667.384,26
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	4.225.607,19	4.225.607,19	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	25.178.773,19	0,00	43.726.255,90
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	0,00	9.440.033,66	249.751.811,40
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	62.053.379,47	62.053.379,47	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	222.490,00	222.490,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	4.470,43	464.884,49	-460.926,56
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	347.010.102,04	451.372.986,78	347.028.458,79	451.354.630,03
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	7.286.580,45	3.662.815,83	16.980.181,41
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	176.582,36	46.947,51	673.402,58
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	543.767,73	176.582,36	46.947,51	673.402,58
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	6.219.795,78	5.836.598,57	9.008.618,75
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	6.219.795,78	5.836.598,57	9.008.618,75
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	427.497.152,08	225.124.103,32	220.837.402,05	431.783.853,35
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	225.124.103,32	218.857.849,27	408.463.170,64
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	0,00	1.979.552,78	23.320.682,71
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	0,00	0,00	85.898.848,38
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	0,00	0,00	85.898.848,38
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.502.328.426,61	19.883.278,22	27.515.709,49	1.494.695.995,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.502.328.426,61	19.883.278,22	27.515.709,49	1.494.695.995,34
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.769.455,09	79.353,08	39.676,54	196.809.131,63
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	446.646.826,07	17.245.320,98	0,00	463.892.147,05
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	733.019.328,10	1.746.960,53	26.416.700,25	708.349.588,38
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	499.330,60	776.340,92	9.231.010,85
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	312.313,03	282.991,78	312.313,03
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.570.540,46	8.015,10	10.715,54	949.567.840,02
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.570.540,46	8.015,10	10.715,54	949.567.840,02
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.570.540,46	8.015,10	10.715,54	949.567.840,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.475.051.522,11	727.471.784,43	522.058.639,63	1.680.464.666,91
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	727.471.784,43	522.058.639,63	1.680.464.666,91
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	727.471.784,43	522.058.639,63	1.680.464.666,91
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	727.471.784,43	522.058.639,63	1.680.464.666,91
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	727.471.784,43	522.058.639,63	1.680.464.666,91
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	6.271.948,91	10.499.349,48	887.409.718,38
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	0,00	1.761.107,78
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	0,00	1.761.107,78
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	0,00	1.761.107,78
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	0,00	1.744.934,91
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	16.172,87	0,00	0,00	16.172,87
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	0,00	0,00	1.618.695,72
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
115600000 - ALMOXARIFADO	712.937.474,61	6.207.918,71	10.437.253,28	708.708.140,04
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	712.937.474,61	6.207.918,71	10.437.253,28	708.708.140,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	1.899.268,26	6.374.487,22	404.877.407,63
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	1.899.268,26	6.374.487,22	404.877.407,63
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	4.308.650,45	4.062.766,06	303.830.732,41
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	0,00	0,00	246.211,86
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	4.032.158,34	3.786.273,95	2.494.372,78
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.025.177,79	0,00	0,00	1.025.177,79
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	0,00	0,00	5.556.163,08
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	0,00	0,00	59.346,17
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	162.140,59	276.492,11	276.492,11	162.140,59
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	4.843.529,62	0,00	0,00	4.843.529,62
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	0,00	0,00	5.615.638,91
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	0,00	0,00	55.277,55
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	0,00	0,00	195.259,68
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	0,00	0,00	332.028,46
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	0,00	0,00	74.188,98
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	0,00	0,00	126.689,37
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	0,00	0,00	63.012,31
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	0,00	0,00	869.582,16
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	0,00	0,00	3.792.786,35
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	0,00	0,00	232.011,36
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	0,00	0,00	17.515,94
115800000 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	4.394,00	2.460,00	172.730.518,10
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	172.728.584,10	4.394,00	2.460,00	172.730.518,10
115810100 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	4.394,00	2.460,00	172.730.518,10
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	0,00	0,00	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	0,00	0,00	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	486.833,84	4.394,00	2.460,00	488.767,84
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708.145,71	185.181,39	314.942,50	578.384,60
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	0,00	15.864,04	196.274,06
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.138,10	0,00	15.864,04	196.274,06
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	0,00	15.864,04	196.274,06
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	0,00	15.864,04	196.274,06
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	202.277,46	157.082,00	5.878,94	353.480,52
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.277,46	157.082,00	5.878,94	353.480,52
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	157.082,00	5.878,94	353.480,52
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	157.082,00	5.878,94	353.480,52
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	20.601,29	75.145,75	17.313,17
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	20.601,29	75.145,75	17.313,17
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	20.601,29	75.145,75	17.313,17
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	20.601,29	75.145,75	17.313,17
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	215.143,77	7.498,10	215.143,77	7.498,10
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	215.143,77	7.498,10	215.143,77	7.498,10
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	7.498,10	215.143,77	7.498,10
119710102 - VALE TRANSPORTE	215.143,77	7.498,10	215.143,77	7.498,10
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.728,75	0,00	2.910,00	3.818,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	60,00	968,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	60,00	968,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	60,00	420,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	5.700,00	0,00	2.850,00	2.850,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	2.850,00	2.850,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	2.850,00	2.850,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.866.764.663,58	275.312.111,08	288.771.427,89	267.853.305.346,77
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	25.736.119,51	29.779.656,48	224.372.228.162,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.229.690.876,53	23.921.012,87	25.784.073,13	42.227.827.816,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.103.030.912,07	23.921.012,87	25.784.073,13	41.101.167.851,81
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	21.348.336,26	25.774.177,49	153.059.138,20
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.411,05	286.516,99	96.563.090,02
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	20.659.507,95	25.180.078,27	42.152.921,13
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	0,00	29.681,50	10.533.007,36
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	0,00	22.637,27	2.861.982,68
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	252.798,43	622.192,25	252.798,43	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	2.465,03	29.098,69	2.465,03	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	35.126,32	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	104.144.144.353,54	0,00	0,00	104.144.144.353,54
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	104.966.799.105,16	0,00	0,00	104.966.799.105,16
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.231.380.156,74	2.572.676,61	9.895,64	2.233.942.937,71
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.926.486,74	0,00	0,00	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.237.777.467,97	2.572.676,61	9.895,64	2.240.340.248,94
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-65.429.978.577,64	0,00	0,00	-65.429.978.577,64
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-64.005.489.767,64	0,00	0,00	-64.005.489.767,64
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.393.091.313,75	0,00	0,00	-1.393.091.313,75
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.126.659.964,46	0,00	0,00	1.126.659.964,46
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	0,00	0,00	998.669.049,52
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	0,00	0,00	998.669.049,52
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	0,00	0,00	110.769.230,72
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	182.089.709.369,04	1.815.106,64	3.995.583,35	182.087.528.892,33
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.598.217.570,96	1.811.969,02	3.947.557,42	180.596.081.982,56
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.203.051,45	1.762.330,52	3.947.557,42	94.017.824,55
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	1.241.224,02	3.183.026,02	56.378.610,98
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	521.106,50	762.820,52	15.900.808,37
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.706.703,78	0,00	1.710,88	19.704.992,90
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	179.838.669.620,92	49.638,50	0,00	179.838.719.259,42
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	0,00	0,00	177.806.902.655,74
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	693.647.530,60	0,00	0,00	693.647.530,60
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	49.638,50	0,00	17.785.959,93
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
OFSS 121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA	1.491.491.798,08	3.137,62	48.025,93	1.491.446.909,77
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	3.137,62	48.025,93	1.491.446.909,77
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	3.137,62	48.025,93	1.491.446.909,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	12.481.654.452,14	828,82	0,00	12.481.655.280,96
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.963.530.200,57	828,82	0,00	8.963.531.029,39
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.963.530.200,57	828,82	0,00	8.963.531.029,39
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.963.530.200,57	828,82	0,00	8.963.531.029,39
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.963.016.008,11	828,82	0,00	8.963.016.836,93
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	512.282,06	0,00	0,00	512.282,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	349.254.637,05	0,00	0,00	349.254.637,05
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	0,00	0,00	349.254.637,05
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	0,00	0,00	282.467.273,05
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	0,00	0,00	126.301.101,42
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	133.825.496,90	0,00	0,00	133.825.496,90
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	0,00	66.787.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	0,00	66.787.364,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	0,00	0,00	3.066.829.950,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.066.829.950,14	0,00	0,00	3.066.829.950,14
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	0,00	0,00	3.066.829.950,14
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	0,00	1.687.400,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	658.301.651,54	0,00	0,00	658.301.651,54
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	351.594.344,70	0,00	0,00	351.594.344,70
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	50.967.479,62	0,00	0,00	50.967.479,62
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.721,55	0,00	0,00	-439.457.721,55
123000000 - IMOBILIZADO	30.871.911.541,82	243.390.350,71	255.356.526,53	30.859.945.366,00
123100000 - BENS MOVEIS	6.986.006.383,16	24.924.986,06	26.771.749,64	6.984.159.619,58
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.986.006.383,16	24.924.986,06	26.771.749,64	6.984.159.619,58
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	22.221.671,30	16.626.641,26	4.535.005.749,78
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	50,00	538,68	11.851.080,32
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	30.615,45	15.170,22	91.931.384,76
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	393.541,84	208.634,17	638.496.469,77
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.696.001,06	0,00	0,00	14.696.001,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	66.493.098,02	203.209,68	55.064,26	66.641.243,44
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	6.500,00	0,00	30.632.694,38
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	1.286,50	0,00	14.442.368,06
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.563.875,20	0,00	0,00	2.563.875,20
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.599.054,63	13.230,00	0,00	105.612.284,63
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.918.639,05	70.367,68	23.240,10	87.965.766,63
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.611.992,21	0,00	0,00	4.611.992,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	63.578.607,01	0,00	0,00	63.578.607,01
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	18.477,82	5.769,79	26.610.460,33
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	50,00	585,38	11.479.168,81
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	470.948,85	368.983,15	95.119.175,20
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	5.018.848,32	2.680.814,55	618.001.679,22
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	1.286.241,95	168.296,78	45.899.653,75
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	911.817,32	13.618,66	20.490.497,56
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	15.622,40	8.080,10	137.989.848,97
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	361.382.159,27	634.971,68	934.272,38	361.082.858,57
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.930.543,97	0,00	25,50	6.930.518,47
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	985.653,02	474,00	1.948,00	984.179,02
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	15.790,28	17.509,73	309.592.719,77
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.872.521,54	50,00	6.047,21	13.866.524,33
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	1.836.000,00	0,00	16.494.258,54
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.074.878,15	0,00	0,00	73.074.878,15
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.972.648,99	0,00	0,00	3.972.648,99
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.063.706,10	0,00	0,00	4.063.706,10
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.724.788,63	0,00	0,00	31.724.788,63
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.033.832,17	0,00	0,00	14.033.832,17
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	0,00	0,00	66.600.823,43
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	11.293.577,53	12.118.042,60	1.074.109.027,28
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	0,00	0,00	142.120.385,07
123110167 - EMBARCACOES	17.108.397,40	0,00	0,00	17.108.397,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	118.085,39	0,00	0,00	118.085,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	0,00	0,00	1.170.256.878,76
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	0,00	0,00	1.170.256.878,76
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	204.840.708,89	1.532.096,23	7.509.571,09	198.863.234,03
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	1.532.096,23	7.509.571,09	198.863.234,03
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.422.549,08	955.748,48	150.219,97	4.228.077,59
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	898.806,48	93.277,97	1.053.532,43
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	0,00	0,00	30.347,44
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	53.315,00	53.315,00	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.078.075.526,69	215.470,05	2.485.317,32	1.075.805.679,42
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	411.233,34	0,00	426,21	410.807,13
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	218.260.951,25	0,00	0,00	218.260.951,25
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	765.693,83	0,00	0,00	765.693,83
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	0,00	0,00	44.489.122,20
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	27.225.841,06	29.500,00	2.483.694,43	24.771.646,63
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	32.498.662,57	96.477,37	0,00	32.595.139,94
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	89.492,68	1.196,68	2.059.199,31
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	26.720.785.800,76	216.604.997,60	215.980.130,71	26.721.410.667,65
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.720.785.800,76	216.604.997,60	215.980.130,71	26.721.410.667,65
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.928.923.526,18	190.227.872,40	211.545.872,40	4.907.605.526,18
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	38.144.872,40	0,00	47.480.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.810.150.297,63	141.299.000,00	207.337.372,40	4.744.111.925,23
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	0,00	40.040.221,79
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.437.718,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.634.718,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	757.000,00	378.500,00	3.977.246,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	658.275.680,67	21.318.000,00	0,00	679.593.680,67
123210402 - EDIFÍCIOS	123.131.470,83	0,00	0,00	123.131.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.187.509,84	0,00	0,00	532.187.509,84
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	21.318.000,00	0,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	1.681.207,35	1.969.614,72	17.650.920.651,61
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	1.681.207,35	1.969.614,72	17.650.920.651,61
123210700 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	0,00	0,00	392.490.270,49
123210701 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	0,00	0,00	392.490.270,49
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	1.097.867,78	251.836,44	1.625.231.869,32
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	1.097.867,78	251.836,44	1.625.231.869,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	2.280.050,07	2.212.807,15	1.465.568.669,38
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	257.639.313,82	2.280.050,07	2.212.807,15	257.706.556,74
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.834.880.642,10	1.860.367,05	12.604.646,18	-2.845.624.921,23
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.834.880.642,10	1.860.367,05	12.604.646,18	-2.845.624.921,23
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	1.860.367,05	8.108.796,89	-1.237.952.209,16
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	1.860.367,05	8.108.796,89	-1.237.952.209,16
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	0,00	4.493.606,40	-1.607.530.098,55
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	0,00	4.431.465,07	-1.603.992.045,86
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	38.417,86	-307.342,88
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	8.993,96	-879.738,31
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	14.729,51	-2.350.971,50
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	2.242,89	-142.613,52
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	2.242,89	-142.613,52
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	6.184.812,04	3.635.244,88	139.476.537,15
124100000 - SOFTWARES	150.656.690,30	6.169.827,67	3.013.464,00	153.813.053,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	150.656.690,30	6.169.827,67	3.013.464,00	153.813.053,97
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	6.169.827,67	3.013.464,00	145.513.288,81
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	6.169.827,67	3.013.464,00	145.513.288,81
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	0,00	0,00	8.299.765,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	0,00	0,00	8.299.765,16
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	196,47	0,00	9.787.115,55
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.919,08	196,47	0,00	9.787.115,55
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	196,47	0,00	9.787.115,55
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.619,28	196,47	0,00	3.602.815,75
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-23.516.639,39	14.787,90	621.780,88	-24.123.632,37
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-23.516.639,39	14.787,90	621.780,88	-24.123.632,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	14.787,90	621.780,88	-17.819.953,31
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	14.787,90	621.780,88	-17.819.953,31
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.303.679,06	0,00	0,00	-6.303.679,06
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.449.679,06	0,00	0,00	-2.449.679,06
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	33.079.736.254,29	31.926.993.689,77	305.468.938.993,06
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	16.070.038.733,51	24.251.017.952,57	47.111.756.692,08
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	3.873.352.084,84	4.426.580.257,81	6.063.667.885,65
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.892.705.728,02	3.162.178.185,01	3.625.545.278,62	4.356.072.821,63
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.718.180.676,04	3.154.824.399,67	3.622.242.463,37	4.185.598.739,74
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	3.129.798.911,43	3.616.350.309,20	3.202.631.961,85
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	3.029.788.671,00	3.308.556.472,96	2.676.470.822,15
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	6.363.304,93	231.496.757,30	376.472.256,17
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	90.600.474,50	74.222.379,98	147.397.217,66
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	3.046.461,00	1.950.291,09	1.966.695,39
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	0,00	124.407,87	324.970,48
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	0,00	0,00	137.859.021,63
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	0,00	0,00	137.859.021,63
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	25.025.488,24	5.892.154,17	845.107.756,26
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.524,15	0,00	0,00	718.524,15
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	0,00	0,00	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	856.228.510,19	25.025.488,24	5.892.154,17	837.095.176,12
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	482.587,16	0,00	0,00	482.587,16
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	170.672.704,78	6.421.772,44	2.844.917,34	167.095.849,68
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	6.421.772,44	2.844.917,34	15.307.233,42
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	383.295,88	1.403.105,20	3.118.369,06
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	4.444.265,25	1.035.389,87	9.500.342,35
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	1.594.211,31	406.422,27	2.688.522,01
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	0,00	0,00	151.788.616,26
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	0,00	0,00	151.788.616,26
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.791.036,14	499.549,52	14.241,95	2.305.728,57
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	499.549,52	14.241,95	1.863.519,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	499.549,52	14.241,95	1.863.519,66
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	0,00	0,00	442.208,91
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	0,00	0,00	442.208,91
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	255.134,38	55.580,16	29.761,70	229.315,92
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	55.580,16	29.761,70	212.202,43
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	55.580,16	29.761,70	212.202,43
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	806.176,68	376.883,22	413.894,26	843.187,72
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	376.883,22	413.894,26	767.528,66
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	376.883,22	413.894,26	767.528,66
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	884.141.791,58	410.670.358,27	440.696.466,29	914.167.899,60
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	884.141.791,58	410.670.358,27	440.696.466,29	914.167.899,60
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	410.670.358,27	440.696.466,29	914.167.899,60
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	410.670.358,27	440.696.466,29	633.646.061,27
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	0,00	0,00	280.521.838,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	733.592.193,08	300.503.541,56	360.338.512,90	793.427.164,42
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.372.987,56	4.478.573,19	3.571.601,72	4.466.016,09
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	4.461.965,88	3.559.735,16	4.375.993,29
211410101 - FGTS	4.122.222,70	3.369.117,67	2.672.272,85	3.425.377,88
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	341.338,69	36.439,63	264.345,34
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	640.833,88	728.358,54	477.175,07
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	0,00	18.893,55	105.324,41
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	110.675,64	103.770,59	103.770,59
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.156,24	0,00	0,00	78.156,24
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	57.759,76	0,00	0,00	57.759,76
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,00	0,00	20.396,48
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.607,31	16.607,31	11.866,56	11.866,56
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	16.607,31	11.866,56	11.866,56
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	542.757.660,98	262.327.081,98	325.097.412,55	605.527.991,55
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	262.327.081,98	325.097.412,55	539.745.048,41
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	7.509.167,81	8.655.949,69	209.733.850,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	243.421.957,19	287.783.743,25	289.345.219,79
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	10.621.540,99	12.191.368,70	13.195.050,36
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	599.447,04	15.617.533,10	24.317.918,48
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	174.968,95	848.817,81	3.092.419,69
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.782.943,14	0,00	0,00	65.782.943,14
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.091.725,95	0,00	0,00	1.091.725,95
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.674.811,37	0,00	0,00	64.674.811,37
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	185.449.298,95	33.697.886,39	31.669.498,63	183.420.911,19
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	31.463.247,99	28.992.261,95	159.731.744,78
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	30.337.660,19	27.044.262,94	142.255.212,11
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	1.046.456,97	642.609,08	13.378.232,02
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	79.130,83	1.300.365,92	4.058.108,54
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	0,00	5.024,01	40.192,11
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	6.432,32	0,00	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	6.432,32	0,00	54.956,53
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	0,00	0,00	15.184.492,60
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	0,00	0,00	15.184.492,60
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.000.686,68	2.228.206,08	2.677.236,68	8.449.717,28
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	304.247,34	423.303,66	994.255,25
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	1.923.958,74	2.045.341,04	2.462.925,59
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	0,00	208.591,98	4.992.536,44
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	0,00	0,00	4.580,84
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.664,75	0,00	0,00	7.664,75
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	0,00	0,00	7.664,75
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	0,00	0,00	7.664,75
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.931.713,26	7.215.278.565,89	14.698.485.122,77	12.254.138.270,14
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	397.568.092,09	7.267.108.170,24	10.779.360.241,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	195.257.494,80	4.382.841.984,38	5.688.063.684,31
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	195.257.494,80	4.382.841.984,38	5.688.063.684,31
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	195.257.494,80	4.382.841.984,38	5.688.063.684,31
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	202.310.597,29	2.884.266.185,86	5.091.296.557,35
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	202.310.597,29	2.884.266.185,86	5.091.296.557,35
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	202.310.597,29	2.649.905.665,63	4.856.936.037,12
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	234.360.520,23	234.360.520,23
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	40.638.032,61	653.921.884,00	1.368.622.707,55
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	40.638.032,61	653.921.884,00	1.368.622.707,55
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	40.638.032,61	653.921.884,00	1.368.622.707,55
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	40.638.032,61	653.921.884,00	1.368.622.707,55
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.766.510,13	649.826.382,11	5.714.389.758,58	10.892.329.886,60
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	316.916.396,71	1.755.797.407,06	3.419.265.629,30
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	316.916.396,71	1.755.797.407,06	3.419.265.629,30
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	313.229.576,31	1.752.001.033,73	3.313.925.901,12
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	3.686.820,40	3.796.373,33	105.339.728,18
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	44.437,17	44.437,17
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	44.437,17	44.437,17
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	44.437,17	44.437,17
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.847.381.891,18	332.909.985,40	3.958.547.914,35	7.473.019.820,13
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	332.909.985,40	3.958.547.914,35	7.473.019.820,13
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	332.909.985,40	3.958.547.914,35	7.473.019.820,13
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	29.138.507,03	397.737.859,13	803.681.433,27
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	29.138.507,03	397.737.859,13	803.681.433,27
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	29.138.507,03	397.737.859,13	803.681.433,27
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	29.138.507,03	397.737.859,13	803.681.433,27
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	5.700.369.692,92	636.188.943,79	-10.786.174.565,67
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	1.747.304.185,52	308.532.728,10	-3.313.925.901,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	1.747.304.185,52	308.532.728,10	-3.313.925.901,12
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	1.747.304.185,52	308.532.728,10	-3.313.925.901,12
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	3.953.065.507,40	327.656.215,69	-7.472.248.664,55
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	3.953.065.507,40	327.656.215,69	-7.472.248.664,55
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	3.953.065.507,40	327.656.215,69	-7.472.248.664,55
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	397.737.859,13	29.138.507,03	-803.681.433,27
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	397.737.859,13	29.138.507,03	-803.681.433,27
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	397.737.859,13	29.138.507,03	-803.681.433,27
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	397.737.859,13	29.138.507,03	-803.681.433,27
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	578.737.568,70	345.915.524,00	12.911.810.784,62
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	578.737.568,70	345.915.524,00	12.911.810.784,62
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.064.196.842,96	554.465.196,18	339.430.044,83	6.849.161.691,61
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	540.719.855,29	338.711.922,45	4.472.633.771,69
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	531.671.162,89	338.711.922,45	3.194.500.869,02
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	9.048.692,40	0,00	1.137.065.450,88
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	0,00	0,00	141.067.451,79
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	358.226.694,60	1.359.685,67	718.122,38	357.585.131,31
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	23.617.841,29	1.359.685,67	718.122,38	22.976.278,00
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.882.860,42	0,00	0,00	1.882.860,42
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.031.328.443,83	12.385.655,22	0,00	2.018.942.788,61
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	153.213,16	0,00	2.016.391.120,86
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	377.323.254,79	23.988.732,93	6.290.107,48	359.624.629,34
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	219.474.821,75	23.988.732,93	6.290.107,48	201.776.196,30
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	23.988.732,93	6.290.107,48	201.776.196,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	0,00	0,00	157.848.433,04
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	0,00	0,00	157.848.433,04
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.281.826,17	85.675,18	87.128,60	7.283.279,59
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	85.675,18	87.128,60	7.261.528,06
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	7.260.074,64	85.675,18	87.128,60	7.261.528,06
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	10.182,43	0,00	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	10.182,43	0,00	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.182,43	10.182,43	0,00	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.695.820.722,97	187.781,98	108.243,09	5.695.741.184,08
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	187.781,98	108.243,09	5.501.219.717,32
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.598.322,97	1.910,30	2.371,41	79.598.784,08
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	185.871,68	105.871,68	4.885.208.697,44
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	0,00	0,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	0,00	0,00	194.521.466,76
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	0,00	0,00	194.521.466,76
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	610.496.307,80	125.513.810,27	295.993.940,01	780.976.437,54
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	411.150.716,55	106.495.005,60	177.274.079,02	481.929.789,97
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	411.150.716,55	106.495.005,60	177.274.079,02	481.929.789,97
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	142.297,20	297.766,71	1.275.960,30
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	142.297,20	297.766,71	1.275.960,30
214130900 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	50.757,00	107.660,11	284.626,01
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	50.757,00	107.660,11	284.626,01
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	542.238,01	777.803,13	2.112.377,57
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	542.238,01	777.803,13	2.112.377,57
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	65.238.859,69	22.175.617,60	26.036.808,78
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	65.238.859,69	22.175.617,60	26.036.808,78
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	40.512.955,57	153.899.635,85	449.574.137,21
214131201 - PASEP	97.223.668,78	11.152.222,32	27.652.222,32	113.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	148.424,45	296.848,90	4.188.607,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	17.653.443,27	83.832.813,86	175.103.503,14
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	613.143,19	1.569.237,24	20.288.083,95
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	10.099.883,25	35.083.593,61	28.430.188,39
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	551.291,50	4.316.291,75	101.364.526,61
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	5.895,56	41.108,93	35.373,28
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	169.783,50	1.048.084,97	878.497,45
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	118.868,53	59.434,27	5.561.687,73
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.482.557,22	0,00	0,00	1.482.557,22
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.482.557,22	0,00	0,00	1.482.557,22
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	7.898,13	15.595,62	1.163.322,88
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	7.898,13	15.595,62	1.163.322,88
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.832.446,76	6.298,40	8.289,87	90.834.438,23
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.556.455,25	5.108,40	3.699,15	61.555.046,00
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	1.409,25	0,00	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	1.409,25	0,00	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	3.699,15	3.699,15	71.735,05
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	3.699,15	3.699,15	71.735,05
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	0,00	0,00	61.483.310,95
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.219.810,47	0,00	0,00	29.219.810,47
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	0,00	0,00	72.011,98
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	0,00	0,00	72.011,98
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.181,04	1.190,00	4.590,72	59.581,76
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	1.190,00	4.590,72	59.581,76
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	1.190,00	4.590,72	59.581,76
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	108.513.144,49	19.012.506,27	118.711.571,12	208.212.209,34
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.513.144,49	19.012.506,27	118.711.571,12	208.212.209,34
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	9.692,89	11.161,04	312.784,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	9.692,89	11.161,04	312.784,93
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	1.166.909,96	2.350.541,49	1.595.106,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	1.166.909,96	2.350.541,49	1.595.106,95
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	17.834.572,21	116.348.537,38	204.918.413,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	3.181.702,04	20.756.039,76	36.556.495,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	14.652.870,17	95.592.497,62	168.361.918,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.675,68	0,00	0,00	1.287.675,68
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.675,68	0,00	0,00	1.287.675,68
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	1.331,21	1.331,21	98.228,78
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	1.331,21	1.331,21	98.228,78
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	1.419.854.657,31	1.589.869.150,98	174.152.696,58
215000000 - -	4.138.202,91	1.419.854.657,31	1.589.869.150,98	174.152.696,58
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	1.419.854.657,31	1.589.869.150,98	174.152.696,58
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	884.896.575,64	912.678.369,91	29.449.751,26
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	884.896.575,64	912.678.369,91	29.449.751,26
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	458.250.734,18	600.483.433,56	142.215.691,07
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	458.250.734,18	600.483.433,56	142.215.691,07
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	18.302.663,20	18.302.663,21	2.139.994,08
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	18.302.663,20	18.302.663,21	2.139.994,08
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	50.583.984,02	50.583.984,03	347.260,17
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	50.583.984,02	50.583.984,03	347.260,17
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	7.820.700,27	7.820.700,27	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	7.820.700,27	7.820.700,27	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	232.001.484,67	21.542,84	519.362,20	232.499.304,03
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	186.855.628,41	0,00	519.362,20	187.374.990,61
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.855.628,41	0,00	519.362,20	187.374.990,61
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	519.362,20	187.374.990,61
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	0,00	519.362,20	12.599.970,04
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	0,00	174.775.020,57
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	0,00	22.666.559,56
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	21.542,84	0,00	22.449.420,58
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.470.963,42	21.542,84	0,00	22.449.420,58
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	21.542,84	0,00	22.449.420,58
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	21.542,84	0,00	16.135.913,50
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.658.137.222,38	2.857.280.503,66	2.893.654.594,80	14.694.511.313,52
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.356.915,17	6.012,94	0,00	12.350.902,23
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.351.215,17	3.162,94	0,00	12.348.052,23
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	3.162,94	0,00	12.348.052,23
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	3.162,94	0,00	12.348.052,23
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.059.695.378,81	919.302.850,21	1.062.563.421,51	3.202.955.950,11
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.059.495.840,92	919.302.850,21	1.062.563.421,51	3.202.756.412,22
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	721.750.551,04	879.685.371,43	1.770.615.805,33
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	191.155.605,55	222.277.918,86	269.646.923,26
218810102 - INSS	191.121.050,39	23.427.070,05	13.332.514,73	181.026.495,07
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	0,00	0,00	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	339.634.480,38	93.833.556,56	207.795.877,39	453.596.801,21
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	739,66	739,66	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	93.324,37	66.751,49	4.459.945,92
218810108 - ISS	48.582.162,80	2.348.198,87	1.188.939,41	47.422.903,34
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	4.214,56	3.041,65	131.273,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.965.251,46	23.758.679,26	24.228.437,22	35.435.009,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.189.476,08	15.103.063,86	14.710.336,99	5.796.749,21
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	7.160.050,57	8.523.829,05	21.460.695,38
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	690.216,98	697.367,40	1.597.567,53
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	226.352.345,14	241.389.145,23	391.804.626,68
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	646.476,91	621.184,10	1.531.259,34
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	3.939.433,69	4.231.743,42	55.609.086,34
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	657.410,44	16.927.380,68	17.056.441,67	786.471,43
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	14.507.667,11	5.674.691,52	12.359.669,03	21.192.644,62
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	4.294,67	18.248,01	138.776,01
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	816.013,15	849.503,35	502.681,16
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	102.492.981,88	102.493.113,88	132,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	268.704.857,42	7.322.213,11	7.840.568,89	269.223.213,20
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	838.180.899,50	604.280,99	423.331,61	837.999.950,12
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	229.853.461,74	578.214,96	311.136,91	229.586.383,69
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	26.066,03	112.194,70	608.413.566,43
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	540.129.289,90	180.757.748,83	162.678.837,89	522.050.378,96
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	70.758.577,91	14.804.715,35	15.961.352,25	71.915.214,81
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	0,00	428.578,26	107.263.069,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	5.359.555,85	5.110.791,09	101.355.307,18
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	108.397,88	933.405,21	7.389.675,77
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	1.007.462,94	447.718,81	9.169.230,85
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	179.473.269,05	159.477.616,81	139.796.992,27	159.792.644,51
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	68.504.666,58	16.190.269,35	19.775.880,58	72.090.277,81
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	0,00	0,00	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	4.225.449,69	295.764,69	645.697,06	4.575.382,06
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	4.880.676,96	0,00	6.566,84	4.887.243,80
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	15.704.715,52	17.843.425,89	8.843.433,49
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	8.513,50	8.513,50	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	14.807,55	391.369,61	7.354.484,44
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	4.975,29	252.726,92	1.633.211,10
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	0,00	85.094,39	4.353.454,02
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	6.671,51	278.848,40	348.396,80
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	888,96	888,96
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	9.587,49	47.414,84	519.283,71
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	145.233,80	215.334,17	3.586.366,87
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.584.387.006,59	1.937.971.640,51	1.831.091.173,29	11.477.506.539,37
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.909.229.539,78	287.966.222,67	285.493.449,88	3.906.756.766,99
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.555.306.951,28	126.062.197,78	130.094.043,08	1.559.338.796,58
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	126.062.197,78	130.094.043,08	1.559.338.796,58
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	16.007,70	284.967,49	886.335.261,22
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	16.007,70	284.967,49	886.335.261,22
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	36.000,00	86.800,00	50.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	36.000,00	86.800,00	50.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	249.103,01	250.051,53	205.441,20
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	249.103,01	250.051,53	205.441,20
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	127.002,91	176.582,36	179.033,81
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	127.002,91	176.582,36	179.033,81
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	0,00	0,00	33.591.020,36
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	0,00	0,00	6.718.477,07
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	0,00	0,00	26.872.543,29
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.433.931.282,97	161.475.911,27	154.601.005,42	1.427.056.377,12
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	0,00	0,00	2.340.923,43
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	8.032,90	19.290,02	1.293.113,96
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	0,00	0,00	5.115.191,35
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.677.175,14	0,00	51.376,54	194.728.551,68
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	0,00	137.104,74	34.797.548,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	0,00	0,00	149.100.298,70
218912010 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIAÇÃO(ANO+CNPJ)	736.223.092,51	1.139.266,92	165.637,95	735.249.463,54
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DÍVIDA	10.320.074,54	850.684,46	425.342,23	9.894.732,31
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	27.267.008,50	21.081.766,41	267.978.907,99
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	5.986.005,13	5.987.005,13	3.030.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	5.423.178,00	5.931.747,04	9.939.233,08
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	120.801.735,36	120.801.735,36	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.027.116.164,10	458.108.251,79	419.081.395,41	4.988.089.307,72
218920100 - OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	416.368,04	485.365,83	1.261.496.488,71
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	0,00	0,00	781.162.172,44
218920102 - OBRIGAÇÕES C/ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	33.351.397,63	0,00	0,00	33.351.397,63
218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DÍVIDA	196.769.455,09	39.676,54	79.353,08	196.809.131,63
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGAÇÕES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGAÇÕES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGAÇÕES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	239.029.697,35	93.699,72	93.699,72	239.029.697,35
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	282.991,78	312.313,03	312.313,03
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	0,00	0,00	8.315.232,70
218920200 - OBRIGAÇÕES P/CONVÊNIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.385.734,95	0,00	0,00	1.385.734,95
218920201 - OBRIGAÇÕES P/CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.385.734,95	0,00	0,00	1.385.734,95
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	219.903.696,78	163.085.224,50	1.400.791.210,35
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	219.903.696,78	163.085.224,50	1.400.791.210,35
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	237.788.186,97	255.510.805,08	2.324.415.873,71
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	128.432.123,44	151.632.585,69	189.722.514,98
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	109.356.063,53	103.866.193,55	1.552.944.466,20
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	0,00	12.025,84	581.748.892,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.440.225.099,24	503.922.912,61	436.156.031,36	2.372.458.217,99
218930100 - CESSÃO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	503.779.878,07	425.797.445,99	1.078.514.780,61
218930102 - CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.156.497.212,69	503.779.878,07	425.797.445,99	1.078.514.780,61
218930200 - OBRIGAÇÕES P/ CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	138.077,43	10.358.585,37	1.286.556.959,44
218930201 - OBRIGAÇÕES P/CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	138.077,43	10.358.585,37	1.286.556.959,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	7.391.435,05	4.957,11	0,00	7.386.477,94
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	4.957,11	0,00	7.386.477,94
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	5.745.573,25	686.094.351,21	686.075.772,78	5.726.994,82
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	800,00	4.859,08	3.996.157,99
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	800,00	4.859,08	3.996.157,99
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	686.093.551,21	686.070.913,70	1.730.836,83
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	686.093.551,21	686.070.913,70	1.730.836,83
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	202.070.630,22	1.879.902,23	4.284.523,86	204.475.251,85
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	1.879.902,23	4.284.523,86	204.475.251,85
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	1.879.902,23	4.284.523,86	204.475.251,85
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	16.909.043.502,94	7.626.529.101,78	359.487.886.964,00
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.323.155.378,45	0,00	349.639,20	3.323.505.017,65
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.323.155.378,45	0,00	349.639,20	3.323.505.017,65
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.323.155.378,45	0,00	349.639,20	3.323.505.017,65
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	353.243,33	0,00	0,00	353.243,33
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	0,00	0,00	1.057.648,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.321.744.486,99	0,00	349.639,20	3.322.094.126,19
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	288.808.390,98	0,00	210.404,46	289.018.795,44
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.149.272.007,69	0,00	139.234,74	3.149.411.242,43
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	146.386.028.677,10	16.449.255.397,92	7.611.762.877,56	137.548.536.156,74
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.438.845.673,17	8.414.279.950,44	947.258.047,92	124.971.823.770,65
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	4.897.166.983,75	31.831.073,09	17.625.099.449,98
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	4.897.166.983,75	31.831.073,09	17.625.099.449,98
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	4.897.166.983,75	31.831.073,09	17.625.099.449,98
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.948.410.312,53	3.517.112.966,69	915.426.974,83	107.346.724.320,67
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	3.517.112.966,69	915.426.974,83	107.346.724.320,67
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	24.210.156.532,33	751.804.080,81	915.426.974,83	24.373.779.426,35
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.765.308.885,88	0,00	82.972.944.894,32
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	1.370.426.180,67	0,00	11.085.265.025,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	1.370.426.180,67	0,00	11.085.265.025,18
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	316.801,99	0,00	5.471.706,81
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	316.801,99	0,00	5.471.706,81
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.370.109.378,68	0,00	11.079.793.318,37
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.370.109.378,68	0,00	11.079.793.318,37
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.491.491.798,08	44.437,17	0,00	1.491.447.360,91
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.491.491.798,08	44.437,17	0,00	1.491.447.360,91
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	44.437,17	0,00	1.491.447.360,91
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	44.437,17	0,00	1.491.447.360,91
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	5.880.443.123,43	158.751.157,37	87.735.226.070,40
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	1.794.800.721,78	11.587.683,80	9.899.228.868,73
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.794.800.721,78	11.587.683,80	9.899.228.868,73
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.794.800.721,78	11.587.683,80	9.899.228.868,73
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	4.085.642.401,65	147.163.473,57	77.835.997.201,67
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.085.642.401,65	147.163.473,57	77.835.997.201,67
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.008.620.540,46	4.682.156,13	71.144.182.627,62
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	77.021.861,19	142.481.317,44	6.691.814.574,05
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	625.310.548,84	0,00	3.724.439.393,78
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	625.310.548,84	0,00	3.724.439.393,78
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	625.310.548,84	0,00	3.724.439.393,78
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	625.310.548,84	0,00	3.724.439.393,78
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	158.751.157,37	5.880.443.123,43	-87.735.226.070,40
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	11.587.683,80	1.794.800.721,78	-9.899.228.868,73
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	11.587.683,80	1.794.800.721,78	-9.899.228.868,73
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	11.587.683,80	1.794.800.721,78	-9.899.228.868,73
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	147.163.473,57	4.085.642.401,65	-77.835.997.201,67
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	147.163.473,57	4.085.642.401,65	-77.835.997.201,67
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	4.682.156,13	4.008.620.540,46	-71.144.182.627,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	142.481.317,44	77.021.861,19	-6.691.814.574,05
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	0,00	625.310.548,84	-3.724.439.393,78
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	0,00	625.310.548,84	-3.724.439.393,78
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	0,00	625.310.548,84	-3.724.439.393,78
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	0,00	625.310.548,84	-3.724.439.393,78
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	888.123.827,80	0,00	558.217,07	888.682.044,87
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	888.123.827,80	0,00	558.217,07	888.682.044,87
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	888.123.827,80	0,00	558.217,07	888.682.044,87
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	887.872.848,93	0,00	558.217,07	888.431.066,00
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.609.569.605,55	0,00	558.217,07	1.610.127.822,62
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	0,00	0,00	3.004.515,51
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES - TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.575.396.797,69	233.873.636,51	9.082.798,68	1.350.605.959,86
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.256.220.190,82	126.959.681,51	7.517.537,19	1.136.778.046,50
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.256.220.190,82	126.959.681,51	7.517.537,19	1.136.778.046,50
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	126.959.681,51	7.517.537,19	1.136.778.046,50
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	18.730.395,53	0,00	327.088.526,46
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	71.915.825,14	1.038,17	296.826.237,32
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	1.228.149,22	7.449.826,82	70.992.525,35
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	30.044.670,78	4.406,89	367.085.638,06
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	4.040.646,00	0,00	57.694.160,48
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	2.442,70	508.196,17
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.591.633,43	961.833,69	59.822,61	14.689.622,35
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	106.913.955,00	1.565.261,49	213.827.913,36
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	106.913.955,00	1.565.261,49	213.827.913,36
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	106.913.955,00	1.565.261,49	213.827.913,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.072.954,00	271.019,44	38.145.910,36
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	87.841.001,00	1.294.242,05	175.682.003,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	453.659,51	221.986,83	194.405.542.702,52
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	520.219.629,95	448.709,39	0,00	519.770.920,56
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	520.219.629,95	448.709,39	0,00	519.770.920,56
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	448.709,39	0,00	519.770.920,56
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	448.709,39	0,00	514.374.146,09
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.396.774,47	0,00	0,00	5.396.774,47
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	193.243.089.222,73	0,00	0,00	193.243.089.222,73
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.243.089.222,73	0,00	0,00	193.243.089.222,73
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	91.729.955.534,29	0,00	0,00	91.729.955.534,29
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	402.405.077.087,67	0,00	0,00	402.405.077.087,67
RPPS 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-10.461.613.467,08	0,00	0,00	-10.461.613.467,08
DO RPPS 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.361.341.555,79	0,00	0,00	-4.361.341.555,79
RPPS 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.615.633.001,07	0,00	0,00	-2.615.633.001,07
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-293.236.533.529,44	0,00	0,00	-293.236.533.529,44
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.289.795.733,82	0,00	0,00	100.289.795.733,82
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	642.723.505.975,10	0,00	0,00	642.723.505.975,10
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	0,00	-141.812.546.199,91
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	0,00	-75.843.370.714,33
RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.177.702.788,84	0,00	0,00	-4.177.702.788,84
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	0,00	-320.600.090.538,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.731.940,68	0,00	0,00	32.731.940,68
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	0,00	32.994.437,35
DO RPPS 227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.032,83	0,00	0,00	-48.032,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-214.463,84	0,00	0,00	-214.463,84
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.888.993,66	0,00	0,00	727.888.993,66
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.123.982.678,07	0,00	0,00	3.123.982.678,07
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.437.549.644,71	0,00	0,00	-1.437.549.644,71
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-938.862.948,83	0,00	0,00	-938.862.948,83
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.681.090,87	0,00	0,00	-19.681.090,87
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	0,00	462.717.020,28
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.795.401,28	0,00	0,00	31.795.401,28
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.795.401,28	0,00	0,00	31.795.401,28
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	0,00	0,00	31.795.401,28
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	0,00	0,00	31.795.401,28
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	340.734.776,52	0,00	221.986,83	340.956.763,35
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.734.776,52	0,00	221.986,83	340.956.763,35
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	0,00	221.986,83	340.956.763,35
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	0,00	221.986,83	340.956.763,35
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	4.950,12	0,00	269.930.394,60
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.935.344,72	4.950,12	0,00	269.930.394,60
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	4.950,12	0,00	269.930.394,60
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	4.950,12	0,00	12.535.340,07
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	179.077.960,61	2.915.277,43	10.974.299.106,02
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	179.077.960,61	2.915.277,43	10.974.299.106,02
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.827.574.969,62	2.892.532,43	2.915.277,43	9.827.597.714,62
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	2.892.532,43	2.915.277,43	9.827.597.714,62
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	22.745,00	116.869.627,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.064.062.848,78	0,00	0,00	1.064.062.848,78
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	13.687.514,42	2.892.532,43	2.892.532,43	13.687.514,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.126.659.965,13	0,00	0,00	1.126.659.965,13
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	0,00	0,00	1.015.890.733,74
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	998.669.049,52	0,00	0,00	998.669.049,52
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	196.226.854,45	176.185.428,18	0,00	20.041.426,27
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	0,00	20.041.426,27
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	0,00	20.041.426,27
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.382.848,39	1.638.305,01	10.996.715.976,34
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	11.041.639.104,55	45.855.870,67	1.111.327,29	10.996.894.561,17
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	11.041.639.104,55	45.855.870,67	1.111.327,29	10.996.894.561,17
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.786.692,80	2.039.491,23	728.210,90	475.412,47
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.533.894,37	1.786.692,80	252.798,43	0,00
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	252.798,43	252.798,43	475.412,47	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	126.248,77	120.689,00	35.126,32
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	108.111,09	67.425,00	0,00
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	0,00	18.137,68	53.264,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	72.826,60	75.291,63	25.707,66	23.242,63
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	70.361,57	72.826,60	2.465,03	0,00
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	2.465,03	2.465,03	23.242,63	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.156.519.302,77	0,00	236.719,73	10.156.756.022,50
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.278.251,70	0,00	0,00	1.278.251,70
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.155.241.051,07	0,00	236.719,73	10.155.477.770,80
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.319,61	174.319,61	174.073,28	174.073,28
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.073,28	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.904,44	352.658,11	352.904,44	-352.658,11
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-352.904,44	0,00	352.904,44	0,00
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	352.658,11	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-101.079.497.280,60	100.654.017,84	49.446.635,42	-101.130.704.663,02
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.273.741.327,88	0,00	0,00	-23.273.741.327,88
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.037.713.029,27	0,00	0,00	5.037.713.029,27
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-32.931.964,58	0,00	0,00	-32.931.964,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-542.528.172,61	0,00	0,00	-542.528.172,61
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	25.004.798,18	0,00	0,00	25.004.798,18
235100000 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	0,00	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	100.654.017,84	49.446.635,42	-84.833.900.215,81
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-71.487.350.874,69	99.225.735,70	49.248.895,25	-71.537.327.715,14
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.611.629.231,19	76.000.436,48	47.910.270,41	25.583.539.065,12
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	0,00	0,00	19.947.681.070,28
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	0,00	0,00	19.947.681.070,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	0,00	0,00	25.937.283.235,33
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	0,00	0,00	25.937.283.235,33
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	76.000.436,48	47.910.270,41	-20.301.425.240,49
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	76.000.436,48	47.910.270,41	-20.301.425.240,49
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.863.991.184,38	22.541.689,87	349.905,01	-51.886.182.969,24
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	0,00	0,00	-462.503.976,96
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	0,00	0,00	-462.503.976,96
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	0,00	0,00	-52.613.030.702,29
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	0,00	0,00	-52.613.030.702,29
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	22.541.689,87	349.905,01	1.189.351.710,01
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	22.541.689,87	349.905,01	1.189.351.710,01
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.119.702.775,80	524.186,73	801.925,35	-11.119.425.037,18
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.888.966.046,04	0,00	0,00	-3.888.966.046,04
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.888.966.046,04	0,00	0,00	-3.888.966.046,04
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	0,00	0,00	-7.542.322.379,37
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	0,00	0,00	-7.542.322.379,37
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.585.649,61	524.186,73	801.925,35	311.863.388,23
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.585.649,61	524.186,73	801.925,35	311.863.388,23
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.121.042.645,84	0,00	0,00	-7.121.042.645,84
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	0,00	0,00	-3.877.105.179,44
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	0,00	0,00	-3.877.105.179,44
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	0,00	0,00	-3.243.875.125,09
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	0,00	0,00	-3.243.875.125,09
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.341,31	0,00	0,00	-62.341,31
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.341,31	0,00	0,00	-62.341,31
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.994.243.499,86	159.422,62	186.794,48	-26.994.216.128,00
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	0,00	0,00	-14.166.728.148,62
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	0,00	0,00	-14.166.728.148,62
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	0,00	0,00	-12.822.482.131,25
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	0,00	0,00	-12.822.482.131,25
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	159.422,62	186.794,48	-5.005.848,13
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	159.422,62	186.794,48	-5.005.848,13
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.295.341.958,70	1.428.282,14	197.740,17	-13.296.572.500,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.903.582.285,09	1.428.282,14	197.740,17	-13.904.812.827,06
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-593.855.357,08	0,00	0,00	-593.855.357,08
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-593.855.357,08	0,00	0,00	-593.855.357,08
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	0,00	0,00	-13.306.152.529,93
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	0,00	0,00	-13.306.152.529,93
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	1.428.282,14	197.740,17	-4.804.940,05
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	1.428.282,14	197.740,17	-4.804.940,05
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	886.898.073,14	0,00	0,00	886.898.073,14
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	0,00	0,00	480.023.380,46
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	0,00	0,00	480.023.380,46
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405.465.056,06	0,00	0,00	405.465.056,06
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.465.056,06	0,00	0,00	405.465.056,06
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	0,00	0,00	1.409.636,62
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	0,00	0,00	1.409.636,62
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-271.278.264,42	0,00	0,00	-271.278.264,42
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	0,00	-107.440.350,27
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	0,00	-107.440.350,27
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	0,00	0,00	-163.564.921,20
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	0,00	0,00	-163.564.921,20
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.992,95	0,00	0,00	-272.992,95
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.992,95	0,00	0,00	-272.992,95
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	179.914,18	0,00	0,00	179.914,18
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.711,32	0,00	0,00	-127.711,32
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.711,32	0,00	0,00	-127.711,32
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-167.130,50	0,00	0,00	-167.130,50
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	0,00	0,00	-167.130,50
237240300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	474.756,00	0,00	0,00	474.756,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	474.756,00	0,00	0,00	474.756,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.559.396,51	0,00	0,00	-7.559.396,51
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	0,00	0,00	-5.319.131,24
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	0,00	0,00	-5.319.131,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	0,00	0,00	-2.292.095,74
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	0,00	0,00	-2.292.095,74
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	0,00	0,00	51.830,47
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	0,00	0,00	51.830,47
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.393.008.129,26	1.170.954.031,00	11.222.054.098,26
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.155.987.649,31	182.707.442,61	1.973.280.206,70
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.665.840.299,94	167.345.942,05	1.498.494.357,89
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.201.837.892,87	131.841.803,25	1.069.996.089,62
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.837.892,87	131.841.803,25	1.069.996.089,62
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.107.818.388,64	130.150.448,96	977.667.939,68
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	536.999.814,40	78.139.032,49	458.860.781,91
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	13.444.759,70	1.212.190,88	12.232.568,82
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.145.595,01	472.052,26	2.673.542,75
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.994.782,25	23.894,40	7.970.887,85
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.789.424,78	860.128,83	3.929.295,95
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	155.313,20	0,00	155.313,20
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	184.697.534,50	13.188.960,60	171.508.573,90
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	84.559.650,57	2.066.177,76	82.493.472,81
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	101.210.593,13	502.522,17	100.708.070,96
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.550.898,01	0,00	4.550.898,01
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	45.012.351,13	1.214.550,90	43.797.800,23
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	70.358.858,47	24.469.093,89	45.889.764,58
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.587.627,66	592.242,17	3.995.385,49
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	694.104,36	0,00	694.104,36
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	38.154.127,88	5.853.811,12	32.300.316,76
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	703.392,83	45.780,01	657.612,82
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.437.883,28	1.499.802,93	4.938.080,35
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	16.241,46	4.120,73	12.120,73
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	305.436,02	6.087,82	299.348,20
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	94.019.504,23	1.691.354,29	92.328.149,94
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	568.542,68	5.723,08	562.819,60
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	799.012,47	0,00	799.012,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	438.083,14	0,00	438.083,14
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	54.291.382,88	1.372.628,69	52.918.754,19
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	4.087.502,05	0,00	4.087.502,05
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	751.616,52	0,00	751.616,52
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.715.099,16	0,00	2.715.099,16
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	1.364.201,60	0,00	1.364.201,60
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	26.873.729,03	0,00	26.873.729,03
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.130.334,70	313.002,52	1.817.332,18
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	69.350.940,59	6.940.717,54	62.410.223,05
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.350.940,59	6.940.717,54	62.410.223,05
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.166.574,74	4.793.411,78	44.373.162,96
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.506.466,22	2.291.195,05	16.215.271,17
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	294.209,81	2.744,22	291.465,59
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.699,18	0,00	4.699,18
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	159.220,34	3.585,14	155.635,20
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.257.838,97	102.647,47	1.155.191,50
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	56.389,24	7.331,29	49.057,95
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	23.253,88	0,00	23.253,88
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	5.744.546,60	1.167.291,80	4.577.254,80
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	62.752,41	0,00	62.752,41
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.172.347,98	78.739,85	4.093.608,13
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.026.051,86	34.321,78	991.730,08
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.562.926,03	385.714,16	2.177.211,87
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	351.985,37	54.645,30	297.340,07
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.290.280,87	224.588,25	1.065.692,62
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	535.527,19	76.267,03	459.260,16
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.392.830,03	265.073,89	12.127.756,14
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	193.145,54	23.367,28	169.778,26
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	443.550,20	46.092,63	397.457,57
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	88.553,02	29.806,64	58.746,38
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.234.074,76	2.147.305,76	16.086.769,00
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	33.502,54	10.279,91	23.222,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	159.234,99	0,00	159.234,99
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.602.566,27	2.137.025,85	12.465.540,42
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	130.102,32	0,00	130.102,32
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.278.203,11	0,00	2.278.203,11
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.030.465,53	0,00	1.030.465,53
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.950.291,09	0,00	1.950.291,09
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	1.950.291,09	0,00	1.950.291,09
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	394.651.466,48	28.563.421,26	366.088.045,22
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.651.466,48	28.563.421,26	366.088.045,22
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	337.363.530,28	6.023.095,81	331.340.434,47
311310101 - SOLDO	0,00	71.428.350,02	47.449,38	71.380.900,64
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	572.972,24	0,00	572.972,24
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	8.296,28	0,00	8.296,28
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.641.424,26	0,00	14.641.424,26
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	91.558.864,62	0,00	91.558.864,62
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	62.183.860,24	1.715.431,89	60.468.428,35
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	93.491.474,38	4.260.214,54	89.231.259,84
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	274.110,46	0,00	274.110,46
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	3.204.177,78	0,00	3.204.177,78
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	57.287.936,20	22.540.325,45	34.747.610,75
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.952.018,73	347.250,00	24.604.768,73
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.575.824,16	0,00	2.575.824,16
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	29.749.593,31	22.193.075,45	7.556.517,86
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	354.842.906,33	12.074.749,25	342.768.157,08
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	312.727.853,53	4.833.446,57	307.894.406,96
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	312.727.853,53	4.833.446,57	307.894.406,96
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	312.727.853,53	4.833.446,57	307.894.406,96
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.963.296,68	4.831.924,37	205.131.372,31
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	89.818.323,58	0,00	89.818.323,58
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	12.946.233,27	1.522,20	12.944.711,07
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.491.784,42	7.104.285,66	22.387.498,76
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.866,56	0,00	11.866,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.866,56	0,00	11.866,56
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.866,56	0,00	11.866,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.479.917,86	7.104.285,66	22.375.632,20
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	29.092.379,55	7.098.579,03	21.993.800,52
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	29.092.379,55	7.098.579,03	21.993.800,52
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	387.538,31	5.706,63	381.831,68
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	387.538,31	5.706,63	381.831,68
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.694.007,45	0,00	2.694.007,45
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.694.007,45	0,00	2.694.007,45
312310100 - FGTS	0,00	2.694.007,45	0,00	2.694.007,45
312310101 - FGTS	0,00	2.694.007,45	0,00	2.694.007,45
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	423.303,66	0,00	423.303,66
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	423.303,66	0,00	423.303,66
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	423.303,66	0,00	423.303,66
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	423.303,66	0,00	423.303,66
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	845.200,08	137.017,02	708.183,06
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.200,08	137.017,02	708.183,06
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	98.963,09	0,00	98.963,09
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	98.963,09	0,00	98.963,09
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	746.236,99	137.017,02	609.219,97
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	746.236,99	137.017,02	609.219,97
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.660.757,19	0,00	8.660.757,19
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.807,50	0,00	4.807,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.807,50	0,00	4.807,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.807,50	0,00	4.807,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	8.655.949,69	0,00	8.655.949,69
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	8.655.949,69	0,00	8.655.949,69
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.655.949,69	0,00	8.655.949,69
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	130.834.726,97	3.108.899,20	127.725.827,77
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	49.130.331,68	2.775.249,00	46.355.082,68
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.130.331,68	2.775.249,00	46.355.082,68
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	49.130.331,68	2.775.249,00	46.355.082,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	610.430,23	0,00	610.430,23
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	732.703,18	0,00	732.703,18
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	34.848.333,22	1.871.123,77	32.977.209,45
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.938.865,05	904.125,23	12.034.739,82
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	164.057,22	0,00	164.057,22
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.057,22	0,00	164.057,22
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	164.057,22	0,00	164.057,22
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	113.753,25	0,00	113.753,25
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	50.303,97	0,00	50.303,97
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	81.540.338,07	333.650,20	81.206.687,87
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.540.338,07	333.650,20	81.206.687,87
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	81.540.338,07	333.650,20	81.206.687,87
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	74.701.098,11	0,00	74.701.098,11
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	105.208,52	0,00	105.208,52
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	435.169,08	0,00	435.169,08
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	6.298.862,36	333.650,20	5.965.212,16
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.469.716,07	177.852,11	4.291.863,96
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	222.138,72	59.598,57	162.540,15
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	222.138,72	59.598,57	162.540,15
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	222.138,72	59.598,57	162.540,15
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	222.138,72	59.598,57	162.540,15
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	506.917,33	0,00	506.917,33
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	411.026,11	0,00	411.026,11
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	411.026,11	0,00	411.026,11
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	173.395,46	0,00	173.395,46
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	173.033,21	0,00	173.033,21
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	64.597,44	0,00	64.597,44
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.138,36	0,00	8.138,36
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.138,36	0,00	8.138,36
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.138,36	0,00	8.138,36
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	29.761,70	0,00	29.761,70
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	29.761,70	0,00	29.761,70
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	29.761,70	0,00	29.761,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	57.991,16	0,00	57.991,16
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	57.991,16	0,00	57.991,16
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	57.991,16	0,00	57.991,16
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.740.660,02	118.253,54	3.622.406,48
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.740.660,02	118.253,54	3.622.406,48
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.740.660,02	118.253,54	3.622.406,48
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	1.755.377,81	0,00	1.755.377,81
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.635.643,01	118.253,54	1.517.389,47
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	139.234,74	0,00	139.234,74
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	210.404,46	0,00	210.404,46
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.205.986.626,34	549.277.881,68	1.656.708.744,66
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.719.084.880,25	444.349.091,01	1.274.735.789,24
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.028.627.596,27	165.151.059,01	863.476.537,26
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028.627.596,27	165.151.059,01	863.476.537,26
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	967.126.506,80	165.151.059,01	801.975.447,79
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	967.126.506,80	165.151.059,01	801.975.447,79
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	61.501.089,47	0,00	61.501.089,47
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	61.501.089,47	0,00	61.501.089,47
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	690.457.283,98	279.198.032,00	411.259.251,98
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690.457.283,98	279.198.032,00	411.259.251,98
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	658.504.721,31	279.198.032,00	379.306.689,31
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	658.504.721,31	279.198.032,00	379.306.689,31
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	31.952.562,67	0,00	31.952.562,67
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	31.952.562,67	0,00	31.952.562,67
322000000 - PENSÕES	0,00	467.773.574,05	103.634.529,43	364.139.044,62
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	337.664.863,24	25.121.261,88	312.543.601,36
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.664.863,24	25.121.261,88	312.543.601,36
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	337.664.863,24	25.121.261,88	312.543.601,36
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	309.065.034,62	25.120.926,11	283.944.108,51
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	4.166.152,78	335,77	4.165.817,01
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	24.433.675,84	0,00	24.433.675,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	130.012.711,63	78.513.267,55	51.499.444,08
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.012.711,63	78.513.267,55	51.499.444,08
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	130.012.711,63	78.513.267,55	51.499.444,08
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	122.634.561,24	78.513.267,55	44.121.293,69
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	2.273.076,84	0,00	2.273.076,84
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	5.098.820,36	0,00	5.098.820,36
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	6.253,19	0,00	6.253,19
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	95.999,18	0,00	95.999,18
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.999,18	0,00	95.999,18
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	95.999,18	0,00	95.999,18
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	95.999,18	0,00	95.999,18
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.128.172,04	1.294.261,24	17.833.910,80
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	18.212.801,91	1.283.119,57	16.929.682,34
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.212.801,91	1.283.119,57	16.929.682,34
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.086,00	0,00	86.086,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.086,00	0,00	86.086,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	49.449,08	0,00	49.449,08
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	49.449,08	0,00	49.449,08
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	12.968,48	0,00	12.968,48
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.068,48	0,00	4.068,48
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.693.335,59	0,00	2.693.335,59
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.693.335,59	0,00	2.693.335,59
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	447,83	0,00	447,83
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	447,83	0,00	447,83
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	857.484,93	0,00	857.484,93
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	857.484,93	0,00	857.484,93
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	8.260.945,60	976,50	8.259.969,10
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	8.260.945,60	976,50	8.259.969,10
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.179.910,74	1.282.143,07	4.897.767,67
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.179.910,74	1.282.143,07	4.897.767,67
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.298,66	0,00	10.298,66
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.298,66	0,00	10.298,66
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	61.875,00	0,00	61.875,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	61.875,00	0,00	61.875,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	337.620,63	11.141,67	326.478,96
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	337.620,63	11.141,67	326.478,96
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	46.371,68	11.141,67	35.230,01
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	46.371,68	11.141,67	35.230,01
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.443,65	0,00	17.443,65
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	17.443,65	0,00	17.443,65
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.944,25	0,00	1.944,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.944,25	0,00	1.944,25
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	269.673,96	0,00	269.673,96
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	269.673,96	0,00	269.673,96
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	268.252,00	0,00	268.252,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.252,00	0,00	268.252,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	268.252,00	0,00	268.252,00
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	268.252,00	0,00	268.252,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	309.497,50	0,00	309.497,50
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.497,50	0,00	309.497,50
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	309.497,50	0,00	309.497,50
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	309.497,50	0,00	309.497,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	288.196.823,92	21.742.597,74	266.454.226,18
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.294.606,63	374.635,35	21.919.971,28
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.294.606,63	374.635,35	21.919.971,28
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.628.524,96	374.635,35	17.253.889,61
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.488,20	0,00	104.488,20
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.488,20	0,00	104.488,20
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	83.298,90	83.298,90	0,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	83.298,90	83.298,90	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.392.094,23	131.339,55	1.260.754,68
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.385.071,83	131.339,55	1.253.732,28
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	7.022,40	0,00	7.022,40
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.389.042,98	553,00	6.388.489,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.389.042,98	553,00	6.388.489,98
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	9.493,04	0,00	9.493,04
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	9.493,04	0,00	9.493,04
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.638.041,11	15.253,88	3.622.787,23
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.638.041,11	15.253,88	3.622.787,23
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	729.071,20	2.534,96	726.536,24
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	729.071,20	2.534,96	726.536,24
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.916,74	0,00	4.916,74
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.916,74	0,00	4.916,74
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25.495,03	488,36	25.006,67
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25.495,03	488,36	25.006,67
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	46.550,30	132,62	46.417,68
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	46.550,30	132,62	46.417,68
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.445,77	760,00	13.685,77
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.445,77	760,00	13.685,77
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	389.079,68	6.378,93	382.700,75
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	389.079,68	6.378,93	382.700,75
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	97.691,59	242,16	97.449,43
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	97.691,59	242,16	97.449,43
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.622,85	1.614,30	13.008,55
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.622,85	1.614,30	13.008,55
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.387,18	0,00	21.387,18
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	21.387,18	0,00	21.387,18
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.529.458,68	131.652,84	4.397.805,84
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.529.458,68	131.652,84	4.397.805,84
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	82.779,30	0,00	82.779,30
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	82.779,30	0,00	82.779,30
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.813,07	0,00	2.813,07
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.813,07	0,00	2.813,07
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	61,12	0,00	61,12
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	61,12	0,00	61,12
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	15.920,82	0,00	15.920,82
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	15.920,82	0,00	15.920,82
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.075,13	385,85	1.689,28
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.075,13	385,85	1.689,28
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.453,61	0,00	21.453,61
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.453,61	0,00	21.453,61
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	4.666.081,67	0,00	4.666.081,67
331120600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,67	0,00	4.666.081,67
331120601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,67	0,00	4.666.081,67
332000000 - SERVIÇOS	0,00	252.686.181,26	20.199.642,60	232.486.538,66
332100000 - DIÁRIAS	0,00	96.510,85	3.905,42	92.605,43
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.510,85	3.905,42	92.605,43
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	86.578,44	3.905,42	82.673,02
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	85.431,01	3.905,42	81.525,59
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	9.932,41	0,00	9.932,41
332110201 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	9.932,41	0,00	9.932,41
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.915.749,46	572.577,27	5.343.172,19
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.915.749,46	572.577,27	5.343.172,19
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	300.588,78	0,00	300.588,78
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	300.588,78	0,00	300.588,78
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.098,34	0,00	40.098,34
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	40.098,34	0,00	40.098,34
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.341.526,61	567.974,24	4.773.552,37
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.341.526,61	567.974,24	4.773.552,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	223.414,01	4.603,03	218.810,98
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	223.414,01	4.603,03	218.810,98
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.318,31	0,00	1.318,31
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.318,31	0,00	1.318,31
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	883,41	0,00	883,41
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	883,41	0,00	883,41
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	150.592.326,06	6.845.955,70	143.746.370,36
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.517.504,61	6.845.955,70	143.671.548,91
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.781.454,18	4.369,79	2.777.084,39
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	887.325,99	4.037,15	883.288,84
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	81.276,44	0,00	81.276,44
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	178.269,58	306,27	177.963,31
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.634.582,17	26,37	1.634.555,80
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	17.016,00	0,00	17.016,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.016,00	0,00	17.016,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.204.232,53	71.685,02	7.132.547,51
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.575.820,63	0,00	1.575.820,63
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.406.030,01	43.635,02	4.362.394,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	191.321,35	0,00	191.321,35
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	499.381,73	0,00	499.381,73
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	156.651,34	28.050,00	128.601,34
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	330.570,51	0,00	330.570,51
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.306,96	0,00	38.306,96
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.257.306,69	47.928,53	11.209.378,16
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.248.575,78	47.928,53	10.200.647,25
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	102.830,77	0,00	102.830,77
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	905.900,14	0,00	905.900,14
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.364,47	0,00	46.364,47
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.364,47	0,00	46.364,47
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.811.644,43	59.501,71	3.752.142,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.054.387,75	6.577,04	1.047.810,71
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	588.717,07	5.606,71	583.110,36
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	898.437,74	41.973,16	856.464,58
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.246.296,73	5.344,80	1.240.951,93
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	23.805,14	0,00	23.805,14
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.839.547,13	357.843,21	6.481.703,92
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.165.950,34	13.279,10	1.152.671,24
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.487.857,36	343.206,11	2.144.651,25
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.061.068,20	0,00	1.061.068,20
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.905.926,95	0,00	1.905.926,95
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.759,63	0,00	1.759,63
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	216.984,65	1.358,00	215.626,65
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	850.539,61	2.035,70	848.503,91
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	850.539,61	2.035,70	848.503,91
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	122.477,40	0,00	122.477,40
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	122.477,40	0,00	122.477,40
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.038,41	0,00	33.038,41
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.038,41	0,00	33.038,41
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.384.193,58	0,00	6.384.193,58
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.384.193,58	0,00	6.384.193,58
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	30,00	0,00	30,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	30,00	0,00	30,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.632.785,52	165.704,47	15.467.081,05
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.632.785,52	165.704,47	15.467.081,05
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.031.584,51	0,00	5.031.584,51
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.031.584,51	0,00	5.031.584,51
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.175.515,39	0,00	9.175.515,39
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.175.515,39	0,00	9.175.515,39
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	893.184,31	167.606,51	725.577,80
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	893.184,31	167.606,51	725.577,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	5.029.854,15	0,00	5.029.854,15
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	5.029.854,15	0,00	5.029.854,15
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.266.240,67	313.873,85	6.952.366,82
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.266.240,67	313.873,85	6.952.366,82
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	74.471,29	0,00	74.471,29
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	74.471,29	0,00	74.471,29
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	268.389,38	0,00	268.389,38
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	268.389,38	0,00	268.389,38
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	490.221,00	0,00	490.221,00
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	490.221,00	0,00	490.221,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.728,02	0,40	6.727,62
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.728,02	0,40	6.727,62
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.680,86	0,00	1.680,86
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.680,86	0,00	1.680,86
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	175.876,89	0,00	175.876,89
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	175.876,89	0,00	175.876,89
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	32.447.356,90	5.479.464,90	26.967.892,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	32.447.356,90	5.479.464,90	26.967.892,00
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	15.248,53	0,00	15.248,53
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	15.248,53	0,00	15.248,53
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.871,77	0,00	29.871,77
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.871,77	0,00	29.871,77
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	21.740.780,78	2.899,10	21.737.881,68
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	21.710.996,32	2.259,10	21.708.737,22
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	23.346,76	640,00	22.706,76
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	6.437,70	0,00	6.437,70
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	264.558,56	5.531,80	259.026,76
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	152.324,52	4.800,00	147.524,52
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	112.234,04	731,80	111.502,24
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	72.702,49	1.515,00	71.187,49
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	72.702,49	1.515,00	71.187,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	554.598,13	0,00	554.598,13
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	554.598,13	0,00	554.598,13
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.021.749,45	144.745,18	7.877.004,27
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.021.749,45	144.745,18	7.877.004,27
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	145.450,88	1.259,53	144.191,35
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	145.450,88	1.259,53	144.191,35
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	33.403,11	0,00	33.403,11
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	33.403,11	0,00	33.403,11
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.453.914,14	0,00	1.453.914,14
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	234.774,64	0,00	234.774,64
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	256.120,79	0,00	256.120,79
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	314.036,60	0,00	314.036,60
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	190.299,98	0,00	190.299,98
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	413.464,71	0,00	413.464,71
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.062,50	0,00	4.062,50
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	41.154,92	0,00	41.154,92
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.015,67	194,00	84.821,67
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.015,67	194,00	84.821,67
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	163.065,46	2.689,60	160.375,86
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	163.065,46	2.689,60	160.375,86
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	58.580,09	0,00	58.580,09
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	58.580,09	0,00	58.580,09
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	35.665,14	0,00	35.665,14
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	35.665,14	0,00	35.665,14
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	135.227,93	16.850,00	118.377,93
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	135.227,93	16.850,00	118.377,93
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	504,95	0,00	504,95
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	504,95	0,00	504,95
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.033,90	0,00	4.033,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.033,90	0,00	4.033,90
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.554.400,01	257,40	1.554.142,61
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.554.400,01	257,40	1.554.142,61
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	285.949,30	0,00	285.949,30
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	12.660,02	0,00	12.660,02
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	273.289,28	0,00	273.289,28
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	42.023,98	0,00	42.023,98
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	39.173,98	0,00	39.173,98
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.173,98	0,00	39.173,98
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	30.622,79	0,00	30.622,79
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.003,16	0,00	29.003,16
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	29.003,16	0,00	29.003,16
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.124,03	0,00	1.124,03
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.124,03	0,00	1.124,03
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	495,60	0,00	495,60
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	495,60	0,00	495,60
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.174,68	0,00	2.174,68
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.174,68	0,00	2.174,68
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.174,68	0,00	2.174,68
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	96.081.594,89	12.777.204,21	83.304.390,68
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.081.594,89	12.777.204,21	83.304.390,68
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	96.081.594,89	12.777.204,21	83.304.390,68
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	96.081.594,89	12.777.204,21	83.304.390,68
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.216.036,03	1.168.319,79	12.047.716,24
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	12.593.922,26	1.168.319,79	11.425.602,47
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.593.922,26	1.168.319,79	11.425.602,47
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	12.593.922,26	1.168.319,79	11.425.602,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.100.315,86	1.168.319,79	6.931.996,07
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.493.606,40	0,00	4.493.606,40
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	622.113,77	0,00	622.113,77
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	622.113,77	0,00	622.113,77
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	619.870,88	0,00	619.870,88
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	619.870,88	0,00	619.870,88
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	179.264.414,21	55.811.567,59	123.452.846,62
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	13.496.330,65	2.892.776,35	10.603.554,30
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.496.330,65	2.892.776,35	10.603.554,30
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	7.726.485,38	2.892.532,43	4.833.952,95
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	7.726.485,38	2.892.532,43	4.833.952,95
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	7.726.485,38	2.892.532,43	4.833.952,95
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.769.845,27	243,92	5.769.601,35
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.253.769,71	0,00	5.253.769,71
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	5.253.769,71	0,00	5.253.769,71
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	516.075,56	243,92	515.831,64
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	516.075,56	243,92	515.831,64
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.987.326,42	1.979,91	1.985.346,51
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	65.622,29	1.948,59	63.673,70
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	8.919,75	1.948,59	6.971,16
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	7.573,16	1.948,59	5.624,57
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.573,16	1.948,59	5.624,57
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.346,59	0,00	1.346,59
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.346,59	0,00	1.346,59
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	56.505,81	0,00	56.505,81
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	56.505,81	0,00	56.505,81
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.505,81	0,00	56.505,81
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	196,73	0,00	196,73
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	196,73	0,00	196,73

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	196,73	0,00	196,73
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	46.356,16	31,32	46.324,84
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,10	0,00	68,10
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	68,10	0,00	68,10
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	68,10	0,00	68,10
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	40.462,84	0,12	40.462,72
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	40.462,84	0,12	40.462,72
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	31.137,85	0,12	31.137,73
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	9.324,99	0,00	9.324,99
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	5.825,22	31,20	5.794,02
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.825,22	31,20	5.794,02
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.825,22	31,20	5.794,02
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.875.347,97	0,00	1.875.347,97
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	1.875.347,97	0,00	1.875.347,97
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	1.875.347,97	0,00	1.875.347,97
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	1.875.347,97	0,00	1.875.347,97
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	163.780.757,14	52.916.811,33	110.863.945,81
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	143.675.942,36	52.842.562,79	90.833.379,57
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.614.105,44	0,00	37.614.105,44
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.614.105,44	0,00	37.614.105,44
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.614.105,44	0,00	37.614.105,44
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.061.836,92	52.842.562,79	53.219.274,13
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.061.836,92	52.842.562,79	53.219.274,13
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	106.061.836,92	52.842.562,79	53.219.274,13
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.104.814,78	74.248,54	20.030.566,24
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.848.064,16	33.990,71	17.814.073,45
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	14.665.038,14	33.990,71	14.631.047,43
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	22.745,00	0,00	22.745,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	2.508.944,19	0,00	2.508.944,19

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.441.019,67	0,00	2.441.019,67
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	9.692.329,28	33.990,71	9.658.338,57
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.183.026,02	0,00	3.183.026,02
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.183.026,02	0,00	3.183.026,02
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	79.353,08	39.676,54	39.676,54
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	79.353,08	39.676,54	39.676,54
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	79.353,08	39.676,54	39.676,54
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.049,86	581,29	86.468,57
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	87.049,86	581,29	86.468,57
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	23.672,93	0,00	23.672,93
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.111,62	581,29	530,33
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	2.442,70	0,00	2.442,70
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	59.822,61	0,00	59.822,61
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.090.347,68	0,00	2.090.347,68
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.090.347,68	0,00	2.090.347,68
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.090.347,68	0,00	2.090.347,68
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.909.986.190,97	314.553.397,40	6.595.432.793,57
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.476.965.112,27	194.836.502,71	4.282.128.609,56
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.642.802.208,91	160.463.674,59	2.482.338.534,32
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.642.802.208,91	160.463.674,59	2.482.338.534,32
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.201.612.609,71	103.552.601,19	2.098.060.008,52
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.201.612.609,71	103.552.601,19	2.098.060.008,52
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	356.306.990,60	53.744.619,29	302.562.371,31
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	356.306.990,60	53.744.619,29	302.562.371,31
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.188,75	45.188,75	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.188,75	45.188,75	0,00
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	83.095.023,52	3.121.265,36	79.973.758,16
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	83.095.023,52	3.121.265,36	79.973.758,16
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.742.396,33	0,00	1.742.396,33
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.742.396,33	0,00	1.742.396,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	868.984.813,73	34.372.828,12	834.611.985,61
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	868.984.813,73	34.372.828,12	834.611.985,61
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	846.638.801,07	31.296.141,42	815.342.659,65
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	105.298.783,78	14.285,52	105.284.498,26
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	404.214.536,73	0,00	404.214.536,73
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	249.849.552,84	19.525.391,29	230.324.161,55
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	87.182.110,20	11.662.764,89	75.519.345,31
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117,80	0,00	117,80
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.346.012,66	3.076.686,70	19.269.325,96
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.390.262,23	0,00	1.390.262,23
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.235.331,28	2.962.873,07	9.272.458,21
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	375.889,10	113.813,63	262.075,47
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.214,62	0,00	108.214,62
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.013.464,00	0,00	3.013.464,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.603.129,33	0,00	4.603.129,33
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	965.178.089,63	0,00	965.178.089,63
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	965.178.089,63	0,00	965.178.089,63
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	965.178.089,63	0,00	965.178.089,63
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	965.178.089,63	0,00	965.178.089,63
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.432.924.826,56	119.716.894,69	2.313.207.931,87
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.712.920.429,34	99.440.813,92	1.613.479.615,42
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.733.482,40	60.759.933,29	65.973.549,11
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.733.482,40	60.759.933,29	65.973.549,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	5.931.747,04	359.065,61	5.572.681,43
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	120.801.735,36	60.400.867,68	60.400.867,68
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.586.186.946,94	38.680.880,63	1.547.506.066,31
<i>352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC</i>	<i>0,00</i>	<i>1.586.186.946,94</i>	<i>38.680.880,63</i>	<i>1.547.506.066,31</i>
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	908.374.112,89	33.205.353,64	875.168.759,25
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	595.315.394,40	272.128,14	595.043.266,26
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	18.302.663,21	0,00	18.302.663,21
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	50.583.984,03	0,00	50.583.984,03
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	7.820.700,27	5.199.323,18	2.621.377,09
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	622.052,98	0,00	622.052,98
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.168.039,16	4.075,67	5.163.963,49
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	699.728.316,45
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	699.728.316,45
<i>352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</i>	<i>0,00</i>	<i>720.004.397,22</i>	<i>20.276.080,77</i>	<i>699.728.316,45</i>
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	699.728.316,45
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
<i>353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>96.252,14</i>	<i>0,00</i>	<i>96.252,14</i>
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	464.536.386,21	37.899.479,43	426.636.906,78
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
<i>361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>14.333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.333,00</i>
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	529.485,38	1.805,00	527.680,38
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	522.621,35	1.805,00	520.816,35
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.621,35	1.805,00	520.816,35
<i>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>522.621,35</i>	<i>1.805,00</i>	<i>520.816,35</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	271.381,80	0,00	271.381,80
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	177.472,08	1.805,00	175.667,08
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.979,49	0,00	1.979,49
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	71.787,98	0,00	71.787,98
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.864,03	0,00	6.864,03
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.864,03	0,00	6.864,03
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	4.878,03	0,00	4.878,03
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	4.878,03	0,00	4.878,03
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	413.987.916,64	37.500.341,82	376.487.574,82
364000000 - -	0,00	413.987.916,64	37.500.341,82	376.487.574,82
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	413.751.196,91	37.500.341,82	376.250.855,09
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	413.751.196,91	37.500.341,82	376.250.855,09
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	413.751.196,91	37.500.341,82	376.250.855,09
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.004.651,19	397.332,61	49.607.318,58
365000000 - -	0,00	50.004.651,19	397.332,61	49.607.318,58
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.004.651,19	397.332,61	49.607.318,58
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.004.651,19	397.332,61	49.607.318,58
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	38.030.546,14	397.332,61	37.633.213,53
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	10.049.958,94	0,00	10.049.958,94
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	1.469.946,72	0,00	1.469.946,72
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	454.199,39	0,00	454.199,39
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	33.550.823,33	9.222,90	33.541.600,43
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.096.406,68	1.190,00	10.095.216,68
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.082.326,75	0,00	10.082.326,75
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.699,15	0,00	3.699,15
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.699,15	0,00	3.699,15
371110102 - IPVA	0,00	3.699,15	0,00	3.699,15
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.723.388,11	0,00	7.723.388,11
371130100 - IMPOSTOS	0,00	297.766,71	0,00	297.766,71

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	297.766,71	0,00	297.766,71
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.355.239,49	0,00	2.355.239,49
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.355.239,49	0,00	2.355.239,49
371150105 - IPTU	0,00	2.350.541,49	0,00	2.350.541,49
371150107 - ISS	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00
371200000 - TAXAS	0,00	14.079,93	1.190,00	12.889,93
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.158,00	0,00	8.158,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	4.590,72	1.190,00	3.400,72
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	4.590,72	1.190,00	3.400,72
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	4.590,72	1.190,00	3.400,72
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.331,21	0,00	1.331,21
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.331,21	0,00	1.331,21
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.331,21	0,00	1.331,21
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.454.416,65	8.032,90	23.446.383,75
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.435.126,63	0,00	23.435.126,63
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.435.126,63	0,00	23.435.126,63
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	747.882,47	0,00	747.882,47
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	747.882,47	0,00	747.882,47
372130200 - PIS/PASEP	0,00	22.068.152,31	0,00	22.068.152,31
372130201 - PIS/PASEP	0,00	22.068.152,31	0,00	22.068.152,31
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	107.660,11	0,00	107.660,11
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	107.660,11	0,00	107.660,11
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	511.431,74	0,00	511.431,74
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	511.431,74	0,00	511.431,74
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.290,02	8.032,90	11.257,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.290,02	8.032,90	11.257,12
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.290,02	8.032,90	11.257,12
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.290,02	8.032,90	11.257,12
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	155.499.214,97	8.952.441,65	146.546.773,32
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	5.987.005,13	0,00	5.987.005,13
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.987.005,13	0,00	5.987.005,13
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.987.005,13	0,00	5.987.005,13
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	5.987.005,13	0,00	5.987.005,13
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	4.585.763,63	0,00	4.585.763,63
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.401.241,50	0,00	1.401.241,50
394000000 - INCENTIVOS	0,00	21.085.069,91	8.828.820,00	12.256.249,91
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.085.069,91	8.828.820,00	12.256.249,91
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.085.069,91	8.828.820,00	12.256.249,91
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.085.069,91	8.828.820,00	12.256.249,91
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	21.078.870,01	8.828.820,00	12.250.050,01
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	6.199,90	0,00	6.199,90
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	741.349,03	0,00	741.349,03
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	127.685.790,90	123.621,65	127.562.169,25
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	208.591,98	0,00	208.591,98
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	208.591,98	0,00	208.591,98
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	208.591,98	0,00	208.591,98
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	208.591,98	0,00	208.591,98
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	536,64	0,00	536,64
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536,64	0,00	536,64
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	536,64	0,00	536,64
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	536,64	0,00	536,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.279.848,71	0,00	125.279.848,71
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.532.888,18	0,00	123.532.888,18
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.886.301,26	0,00	1.886.301,26
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.886.301,26	0,00	1.886.301,26
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	121.646.586,92	0,00	121.646.586,92
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	121.646.586,92	0,00	121.646.586,92
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.746.960,53	0,00	1.746.960,53
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.746.960,53	0,00	1.746.960,53
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.746.960,53	0,00	1.746.960,53
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.196.813,57	123.621,65	2.073.191,92
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.196.813,57	123.621,65	2.073.191,92
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.225.702,90	0,00	1.225.702,90
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.225.702,90	0,00	1.225.702,90
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	971.110,67	123.621,65	847.489,02
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	558.217,07	0,00	558.217,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	412.893,60	123.621,65	289.271,95
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.100.186.219,38	20.247.855.925,01	14.147.669.705,63
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	203.007.985,96	5.733.730.380,12	5.530.722.394,16
411000000 - IMPOSTOS	0,00	157.539.263,05	5.331.846.233,81	5.174.306.970,76
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.349.465,37	1.279.132.306,32	1.273.782.840,95
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.349.465,37	1.279.132.306,32	1.273.782.840,95
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	3.054.535,64	37.311.796,98	34.257.261,34
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	3.054.535,64	29.553.439,46	26.498.903,82
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	7.758.357,52	7.758.357,52
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	542.217,92	1.179.591.573,22	1.179.049.355,30
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	542.217,92	1.179.591.573,22	1.179.049.355,30
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	1.417.610,68	62.223.960,83	60.806.350,15
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	1.417.610,68	62.223.960,83	60.806.350,15
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	335.101,13	4.975,29	-330.125,84
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	250.006,74	4.975,29	-245.031,45
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	85.094,39	0,00	-85.094,39
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	152.186.188,54	4.052.713.927,49	3.900.527.738,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.186.188,54	4.052.713.927,49	3.900.527.738,95
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	19.111.562,85	460.718.076,92	441.606.514,07
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	19.111.562,85	460.718.076,92	441.606.514,07
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	132.681.098,24	3.591.980.968,21	3.459.299.869,97
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	132.681.098,24	3.546.495.198,22	3.413.814.099,98
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	1.304.599,20	1.304.599,20
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	0,00	44.181.170,79	44.181.170,79
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	393.527,45	14.882,36	-378.645,09
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	393.527,45	14.882,36	-378.645,09
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.609,14	0,00	-3.609,14
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.609,14	0,00	-3.609,14
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	3.609,14	0,00	-3.609,14
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.609,14	0,00	-3.609,14
412000000 - TAXAS	0,00	45.468.722,91	401.884.146,31	356.415.423,40
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	651.324,37	148.196.083,31	147.544.758,94
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.324,37	148.196.083,31	147.544.758,94
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.774.728,02	2.774.728,02
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.774.728,02	2.774.728,02
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	22.409,66	0,00	-22.409,66
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	22.409,66	0,00	-22.409,66
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	628.914,71	145.421.355,29	144.792.440,58
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	768.253,81	768.253,81
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	1.718.825,12	1.718.825,12
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	286.817,64	286.817,64
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	253.163,74	253.163,74
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	125.836,66	125.836,66
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	37.993,47	37.993,47
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	63.702,84	63.702,84
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	28.054,61	28.054,61
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	46.868,60	46.868,60
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	63.565,82	63.565,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÁNSITO	0,00	628.914,71	141.948.013,47	141.319.098,76
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	80.259,51	80.259,51
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.817.398,54	253.688.063,00	208.870.664,46
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.817.398,54	253.688.063,00	208.870.664,46
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.099.303,42	115.048.300,66	74.948.997,24
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	20.684.313,36	56.653.144,59	35.968.831,23
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	19.414.990,06	58.395.156,07	38.980.166,01
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	256.438,74	6.671,51	-249.767,23
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	256.438,74	6.671,51	-249.767,23
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.461.656,38	138.633.090,83	134.171.434,45
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	185,74	2.146.653,53	2.146.467,79
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRÁNSITO	0,00	4.257.585,81	132.534.306,92	128.276.721,11
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	203.884,83	3.952.130,38	3.748.245,55
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.680.994,00	563.072.021,29	550.391.027,29
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.680.994,00	563.072.021,29	550.391.027,29
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.680.994,00	563.072.021,29	550.391.027,29
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.847.547,43	241.688.218,07	233.840.670,64
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.302.922,32	143.915.083,46	136.612.161,14
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.016.473,42	101.075.390,88	97.058.917,46
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.266.837,69	36.600.412,11	33.333.574,42
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	64.881,73	64.881,73
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	181.458,48	181.458,48
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	19.611,21	5.992.940,26	5.973.329,05
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	211.462,02	88.831.639,61	88.620.177,59
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	30.485,11	43.801.768,48	43.771.283,37
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	17.280.661,91	17.280.661,91
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	15.389.540,19	15.389.540,19
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	180.976,91	12.359.669,03	12.178.692,12
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	333.163,09	8.941.495,00	8.608.331,91
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	381.347,85	381.347,85
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	365.259,59	365.259,59
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	333.163,09	8.194.887,56	7.861.724,47
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.833.446,57	321.383.803,22	316.550.356,65
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.833.446,57	225.134.438,37	220.300.991,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	4.831.924,37	209.963.296,68	205.131.372,31
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	2.224.908,42	2.224.908,42
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.522,20	12.946.233,27	12.944.711,07
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	96.249.364,85	96.249.364,85
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	96.249.364,85	96.249.364,85
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.379.879,72	139.641.614,49	136.261.734,77
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.714.011,02	6.714.011,02
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.714.011,02	6.714.011,02
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.714.011,02	6.714.011,02
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	379,52	379,52
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	379,52	379,52
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	6.713.631,50	6.713.631,50
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	6.707.601,30	6.707.601,30
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	6.030,20	6.030,20
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.379.879,72	132.927.603,47	129.547.723,75
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.378.716,07	132.927.586,61	129.548.870,54
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.378.716,07	89.451.191,82	86.072.475,75
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	11.418,00	11.418,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	40,00	40,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	11.378,00	11.378,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.225.407,70	8.785.708,89	7.560.301,19
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.225.226,35	7.378.507,70	6.153.281,35
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	181,35	179.172,09	178.990,74
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.029,10	1.228.029,10
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	8.697,85	229.252,76	220.554,91
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	15.482,61	15.482,61
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	8.697,85	213.770,15	205.072,30
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	175.446,92	1.775.318,99	1.599.872,07
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	9.800,00	260.420,00	250.620,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	165.646,92	1.514.898,99	1.349.252,07
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	4.544,64	11.881,64	7.337,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	4.487,64	6.403,64	1.916,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	57,00	5.478,00	5.421,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.783.768,60	4.783.768,60
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.783.768,60	4.783.768,60
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.115.419,78	8.076.835,27	6.961.415,49
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.115.419,78	8.076.835,27	6.961.415,49
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	964,00	1.230.152,00	1.229.188,00
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	964,00	1.230.152,00	1.229.188,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	57.769,32	1.595.148,43	1.537.379,11
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	769,32	1.262.823,39	1.262.054,07
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	57.000,00	332.325,04	275.325,04
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48.606,54	366.341,52	317.734,98
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.556,54	256.675,42	230.118,88
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	22.050,00	109.666,10	87.616,10
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	159.172,83	4.459.070,00	4.299.897,17
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	159.172,83	4.459.070,00	4.299.897,17
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	7.567,54	7.567,54
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	7.567,54	7.567,54
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	292.125,29	2.353.197,07	2.061.071,78
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	292.125,29	2.353.197,07	2.061.071,78
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	3.981,55	3.261,55
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	3.981,55	3.261,55
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	28.210,00	14.105,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	28.210,00	14.105,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	84.507,86	84.507,86
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	84.507,86	84.507,86
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	168.367,00	5.501.508,00	5.333.141,00
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	168.367,00	5.501.508,00	5.333.141,00
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	220,00	220,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	220,00	220,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.026,32	1.026,32
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.026,32	1.026,32
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	13.709,82	13.709,82
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	13.709,82	13.709,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	107.369,20	6.517.528,52	6.410.159,32
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	107.369,20	6.517.528,52	6.410.159,32
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	43.465.105,65	43.465.105,65
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	96.173,98	96.173,98
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	96.173,98	96.173,98
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.668.931,67	4.668.931,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.668.931,67	4.668.931,67
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	11.289,14	11.289,14
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.289,14	11.289,14
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.289,14	11.289,14
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.163,65	16,86	-1.146,79
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163,65	16,86	-1.146,79
433910500 - (-) ISS	0,00	163,07	0,00	-163,07
433910501 - (-) ISS	0,00	163,07	0,00	-163,07
433910700 - (-) PIS	0,00	149,00	0,00	-149,00
433910701 - (-) PIS	0,00	149,00	0,00	-149,00
433910900 - (-) COFINS	0,00	823,90	0,00	-823,90
433910901 - (-) COFINS	0,00	823,90	0,00	-823,90
433911100 - (-) INSS	0,00	27,68	16,86	-10,82
433911101 - (-) INSS	0,00	27,68	16,86	-10,82
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	206.881.496,03	2.240.227.490,64	2.033.345.994,61
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.505.670,87	16.505.670,87
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.058.789,67	16.058.789,67
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.058.789,67	16.058.789,67
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.058.789,67	16.058.789,67
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.058.789,67	16.058.789,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	446.881,20	446.881,20
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	446.881,20	446.881,20
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	446.881,20	446.881,20
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	446.881,20	446.881,20
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	247.378,99	51.269.303,80	51.021.924,81
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	235.725,93	50.606.178,50	50.370.452,57
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.725,93	50.606.178,50	50.370.452,57
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	10.622,57	1.826.067,24	1.815.444,67
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	10.622,57	1.826.067,24	1.815.444,67
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	91.082,79	3.271.310,87	3.180.228,08
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	70.527,59	1.985.851,12	1.915.323,53
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	20.555,20	1.285.459,75	1.264.904,55
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	10.189,19	12.920.097,63	12.909.908,44
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	10.189,19	12.920.097,63	12.909.908,44
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	78.574,38	32.266.670,54	32.188.096,16
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	78.574,38	21.687.292,75	21.608.718,37
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	3.110.264,75	3.110.264,75
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	0,00	2.640.357,32	2.640.357,32
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	4.828.755,72	4.828.755,72
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	333,11	333,11
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	333,11	333,11
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	312.186,43	312.186,43
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	0,00	92.510,51	92.510,51
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	219.675,92	219.675,92
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	45.257,00	9.512,68	-35.744,32
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	45.257,00	9.512,68	-35.744,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.653,06	663.125,30	651.472,24
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.653,06	534.737,86	523.084,80
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	11.653,06	534.737,86	523.084,80
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	11.117,76	105.518,22	94.400,46
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	535,30	429.219,64	428.684,34
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	128.387,44	128.387,44
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	128.387,44	128.387,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	128.387,44	128.387,44
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	157.311.813,93	2.097.498.522,78	1.940.186.708,85
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	154.046.795,14	1.206.480.526,68	1.052.433.731,54
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.796.373,33	660.199.322,90	656.402.949,57
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.796.373,33	660.199.322,90	656.402.949,57
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.796.373,33	660.199.322,90	656.402.949,57
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	546.281.203,78	396.030.781,97
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	546.281.203,78	396.030.781,97
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	546.281.203,78	396.030.781,97
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	757.142.329,28	757.142.329,28
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	757.142.329,28	757.142.329,28
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	316.801,99	316.801,99
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	316.801,99	316.801,99
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.825.527,29	756.825.527,29
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.825.527,29	756.825.527,29
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	49.638,50	49.638,50
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.638,50	49.638,50
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	49.638,50	49.638,50
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	49.638,50	49.638,50
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.265.018,79	133.826.028,32	130.561.009,53
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.225.342,25	133.746.675,24	130.521.332,99
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.225.342,25	132.505.451,22	129.280.108,97
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,25	8.165.455,58	7.740.113,33
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	2.800.000,00	124.339.995,64	121.539.995,64
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.241.224,02	1.241.224,02
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.241.224,02	1.241.224,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	39.676,54	79.353,08	39.676,54
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	79.353,08	39.676,54
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	79.353,08	39.676,54
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	87.205,26	87.205,26
444000000 - -	0,00	0,00	87.205,26	87.205,26
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.205,26	87.205,26
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	87.205,26	87.205,26
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	87.205,26	87.205,26
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.322.303,11	74.866.787,93	25.544.484,82
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.783.513,93	50.461.489,76	2.677.975,83
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.783.513,93	50.461.489,76	2.677.975,83
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	47.780.231,87	48.105.164,58	324.932,71
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	47.780.231,87	48.105.164,58	324.932,71
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.282,06	2.353.666,34	2.350.384,28
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.282,06	116.510,44	113.228,38
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	2.237.155,53	2.237.155,53
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,37	0,37
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.658,84	2.658,84
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.658,84	2.658,84
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.538.789,18	24.405.298,17	22.866.508,99
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.538.789,18	24.405.298,17	22.866.508,99
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	464.850,05	23.199.633,32	22.734.783,27
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	31.858,22	11.372.588,61	11.340.730,39
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	432.991,83	11.589.063,11	11.156.071,28
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	25.129,79	25.129,79
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	212.851,81	212.851,81
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.073.939,13	1.205.664,85	131.725,72
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	1.073.939,13	1.205.664,85	131.725,72
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	215.979.699,52	5.523.325.500,85	5.307.345.801,33
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	191.759.816,01	4.472.379.802,80	4.280.619.986,79
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	160.463.674,59	2.642.802.208,91	2.482.338.534,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	160.463.674,59	2.642.802.208,91	2.482.338.534,32
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	103.552.601,19	2.201.612.609,71	2.098.060.008,52
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	103.552.601,19	2.201.612.609,71	2.098.060.008,52
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	53.744.619,29	356.306.990,60	302.562.371,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	53.744.619,29	356.306.990,60	302.562.371,31
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	45.188,75	45.188,75	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	45.188,75	45.188,75	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.121.265,36	83.095.023,52	79.973.758,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.121.265,36	83.095.023,52	79.973.758,16
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.742.396,33	1.742.396,33
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.742.396,33	1.742.396,33
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.296.141,42	864.399.504,26	833.103.362,84
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.296.141,42	864.399.504,26	833.103.362,84
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.296.141,42	846.638.801,07	815.342.659,65
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	105.277.355,50	105.277.355,50
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	404.214.536,73	404.214.536,73
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	19.525.391,29	249.849.552,84	230.324.161,55
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	11.677.050,41	87.203.538,48	75.526.488,07
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	117,80	117,80
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.760.703,19	17.760.703,19
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.101.883,07	1.101.883,07
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.941.822,17	8.941.822,17
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.404,62	100.404,62
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.013.464,00	3.013.464,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.603.129,33	4.603.129,33
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	965.178.089,63	965.178.089,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	965.178.089,63	965.178.089,63
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	965.178.089,63	965.178.089,63
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	965.178.089,63	965.178.089,63
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.208.397,56	1.049.758.583,04	1.025.550.185,48
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	24.208.397,56	773.139.008,46	748.930.610,90
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	24.208.397,56	773.139.008,46	748.930.610,90
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	20.797.292,71	310.548.872,54	289.751.579,83
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	153.253.019,28	153.253.019,28
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	73.210.652,86	73.210.652,86
OURO 452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM	0,00	0,00	1.879,79	1.879,79
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	31.282.801,06	10.485.508,35
FUNDO A FUNDO 452130109 - TRANSFERÊNCIAS REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE	0,00	0,00	52.800.519,55	52.800.519,55
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	35.213.574,07	35.213.574,07
452130901 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.213.574,07	35.213.574,07
452139900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	3.411.104,85	427.376.561,85	423.965.457,00
452139901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	28.343,64	28.343,64
MINERAIS 452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00	86.124,11	86.124,11
DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	376.972,02	231.295.374,56	230.918.402,54
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	369.275,04	177.151.340,39	176.782.065,35
9.478/97 452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI	0,00	1.431.057,96	15.397.049,86	13.965.991,90
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	921.486,80	2.773.768,36	1.852.281,56
HIDRÍCOS 452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	0,00	312.313,03	644.560,93	332.247,90
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	276.605.746,96	276.605.746,96
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	276.605.746,96	276.605.746,96
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	276.605.746,96	276.605.746,96
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	276.605.746,96	276.605.746,96
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440100 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.485,95	1.155.701,00	1.144.215,05
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	89.517,20	78.031,25
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	89.517,20	78.031,25
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	89.517,20	78.031,25
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.888,00	18.888,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	70.629,20	59.143,25
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.066.183,80	1.066.183,80
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.066.183,80	1.066.183,80
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.066.183,80	1.066.183,80
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.010.300,80	1.010.300,80
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	55.883,00	55.883,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456000000 - -	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
458000000 - -	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	18.653.329,78	18.653.329,78
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.259.653,98	17.259.653,98
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.343.992,57	1.343.992,57
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	10.807,00	10.807,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	10.807,00	10.807,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	10.807,00	10.807,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.807,00	10.807,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.328.791,57	1.328.791,57
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.328.791,57	1.328.791,57
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.285.729,74	1.285.729,74
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.285.729,74	1.285.729,74
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	43.061,83	43.061,83
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	43.061,80	43.061,80
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,03	0,03
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.458.256.164,15	6.029.205.587,84	570.949.423,69
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.418.553.247,09	5.844.694.507,69	426.141.260,60
491000000 - -	0,00	5.418.553.247,09	5.844.694.507,69	426.141.260,60
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.418.553.247,09	5.844.694.507,69	426.141.260,60
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.418.553.247,09	5.844.694.507,69	426.141.260,60
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.418.551.152,24	5.844.692.757,69	426.141.605,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	2.094,85	1.750,00	-344,85
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	874,72	874,72
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	828,82	828,82
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	828,82	828,82
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	828,82	828,82
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	828,82	828,82
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45,90	45,90
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45,90	45,90
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	45,90	45,90
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	45,90	45,90
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	475.202,35	475.202,35
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	475.202,35	475.202,35
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	475.202,35	475.202,35
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	448.709,39	448.709,39
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	448.709,39	448.709,39
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	26.492,96	26.492,96
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	26.492,96	26.492,96
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.702.917,06	184.035.003,08	144.332.086,02
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	202.788,02	19.248.602,89	19.045.814,87
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.788,02	19.248.602,89	19.045.814,87
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	19.248.602,89	19.045.814,87
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	19.248.602,89	19.045.814,87
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	927.821,32	17.444.679,19	16.516.857,87
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.821,32	17.444.679,19	16.516.857,87
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	927.821,32	17.444.679,19	16.516.857,87
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	0,00	1.126.510,15	1.126.510,15
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	926.775,84	15.835.013,65	14.908.237,81
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	128.288,01	128.288,01
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	350.151,00	350.151,00
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	4.716,38	3.670,90
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.636.836,81	27.262.533,25	15.625.696,44
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.636.836,81	25.503.906,05	13.867.069,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	197.870,93	197.870,93
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	53.571,37	53.571,37
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	144.299,56	144.299,56
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.626.771,12	5.626.771,12
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.626.771,12	5.626.771,12
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	15.237,14	0,00	-15.237,14
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	15.237,14	0,00	-15.237,14
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.621.599,67	19.679.264,00	8.057.664,33
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	100.424,25	100.424,25
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.621.599,67	19.550.795,84	7.929.196,17
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	28.043,91	28.043,91
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.746.960,53	1.746.960,53
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,02	0,02
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,02	0,02
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	11.666,65	11.666,65
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.666,65	11.666,65
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	11.666,65	11.666,65
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	26.935.470,91	120.079.187,75	93.143.716,84
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.935.470,91	120.079.187,75	93.143.716,84
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.825.944,40	37.599.768,29	32.773.823,89
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.825.944,40	37.599.768,29	32.773.823,89
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	198.354,30	25.992,38	-172.361,92
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	198.354,30	25.992,38	-172.361,92
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	21.911.172,21	82.453.427,08	60.542.254,87
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	13.767.255,00	13.767.255,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	67.200,00	2.636.800,00	2.569.600,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	4.194.891,25	4.194.891,25
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	1.522.023,56	1.522.023,56
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	83.596,16	83.596,16
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	31.910,58	24.738,98
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.161.933,38	17.436.475,93	14.274.542,55
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,32	165.101,13	16.627,81
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	359.065,61	5.931.747,04	5.572.681,43
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	18.167.328,30	36.674.293,10	18.506.964,80
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	261.917.446.238,86	99.363.554.823,70	181.381.094.448,54
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	261.917.446.238,86	99.363.554.823,70	162.553.891.415,16
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	90.934.484.097,00	18.563.210.511,00	72.371.273.586,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	90.934.484.097,00	18.563.210.511,00	72.371.273.586,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.484.097,00	0,00	90.934.484.097,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.484.097,00	0,00	90.934.484.097,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.484.097,00	0,00	90.934.484.097,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	170.982.962.141,86	80.800.344.312,70	90.182.617.829,16
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.810.504.337,84	79.436.635.567,84	80.373.868.770,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	18.815.090.061,66	7.407.119.576,00	11.407.970.485,66
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	18.815.090.061,66	7.407.119.576,00	11.407.970.485,66
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	18.815.090.061,66	7.407.119.576,00	11.407.970.485,66
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.444.419.275,32	52.444.419.275,32	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	18.815.090.061,66	7.407.119.576,00	11.407.970.485,66
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	18.815.090.061,66	7.407.119.576,00	11.407.970.485,66
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.407.119.576,00	18.815.090.061,66	-11.407.970.485,66
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.407.119.576,00	18.815.090.061,66	-11.407.970.485,66
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.222.209.637,66	26.222.209.637,66	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.222.209.637,66	26.222.209.637,66	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.409.828.191,86	18.817.798.677,52	-11.407.970.485,66
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.647.115,86	2.647.115,86	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.266.022,28	381.093,58	1.884.928,70
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	381.093,58	2.266.022,28	-1.884.928,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.407.119.576,00	18.815.090.061,66	-11.407.970.485,66
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.407.119.576,00	18.815.090.061,66	-11.407.970.485,66
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	61.500,00	-61.500,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.040.978.296,62	390.014.953,54	1.650.963.343,08
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.984.591.743,28	389.976.836,85	1.594.614.906,43
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.984.591.743,28	389.976.836,85	1.594.614.906,43
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.984.591.743,28	389.976.836,85	1.594.614.906,43
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	56.386.553,34	38.116,69	56.348.436,65
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	56.386.553,34	38.116,69	56.348.436,65
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	56.386.553,34	38.116,69	56.348.436,65
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.305.264.762,36	34.601.243,12	1.270.663.519,24
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.305.264.762,36	34.601.243,12	1.270.663.519,24
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.305.264.762,36	34.601.243,12	1.270.663.519,24
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.305.264.762,36	34.601.243,12	1.270.663.519,24
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.826.214.745,04	939.092.548,20	6.887.122.196,84
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.826.214.745,04	939.092.548,20	6.887.122.196,84
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.826.214.745,04	939.092.548,20	6.887.122.196,84
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.686.140.995,71	167.114,80	7.685.973.880,91
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	123.224.731,68	22.779.225,03	100.445.506,65
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	16.849.017,65	916.146.208,37	-899.297.190,72
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	0,00	0,00	18.827.203.033,38
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	0,00	372.452.415,65
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	0,00	0,00	18.454.750.617,73
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	0,00	18.439.972.917,91
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	157.875.235.506,40	320.429.126.921,56	181.381.094.448,54
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	155.212.789.625,05	317.766.681.040,21	162.553.891.415,16
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.291.115.954,75	101.662.389.540,75	72.371.273.586,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.474.613.472,56	93.693.320.837,41	67.218.707.364,85
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.474.613.472,56	93.693.320.837,41	67.218.707.364,85
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.474.613.472,56	93.693.320.837,41	67.218.707.364,85
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.474.613.472,56	93.693.320.837,41	67.218.707.364,85
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	383.140.453,18	7.849.350.065,92	7.466.209.612,74
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	383.140.453,18	7.849.350.065,92	7.466.209.612,74
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	383.140.453,18	7.849.350.065,92	7.466.209.612,74
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	383.140.453,18	7.849.350.065,92	7.466.209.612,74
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.433.362.029,01	119.718.637,42	-2.313.643.391,59
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.433.237.139,59	119.716.894,69	-2.313.520.244,90
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	-699.728.316,45
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	-699.728.316,45
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.586.186.946,94	38.680.880,63	-1.547.506.066,31
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.586.186.946,94	38.680.880,63	-1.547.506.066,31
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	127.045.795,43	60.759.933,29	-66.285.862,14
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	5.931.747,04	359.065,61	-5.572.681,43
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	312.313,03	0,00	-312.313,03
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	120.801.735,36	60.400.867,68	-60.400.867,68
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	124.889,42	1.742,73	-123.146,69
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	119.241,42	1.742,73	-117.498,69
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	119.241,42	1.742,73	-117.498,69
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	5.648,00	0,00	-5.648,00
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	5.648,00	0,00	-5.648,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.921.673.670,30	216.104.291.499,46	90.182.617.829,16
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	118.850.166.346,49	199.224.035.116,49	80.373.868.770,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.152.394.641,69	71.821.811.451,70	59.669.416.810,01
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.152.394.641,69	71.821.811.451,70	59.669.416.810,01
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.152.394.641,69	71.821.811.451,70	59.669.416.810,01
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	98.231.207.435,79	112.048.537.198,94	13.817.329.763,15

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	98.231.207.435,79	112.048.537.198,94	13.817.329.763,15
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	98.206.301.427,80	98.206.381.427,80	80.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	24.906.007,99	13.842.155.771,14	13.817.249.763,15
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.466.564.269,01	15.353.686.465,85	6.887.122.196,84
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.345.691.862,98	8.098.353.774,49	2.752.661.911,51
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.345.691.862,98	8.098.353.774,49	2.752.661.911,51
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	510.118.310,83	520.159.311,07	10.041.000,24
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	510.118.310,83	520.159.311,07	10.041.000,24
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.385.115.626,94	4.821.317.099,92	2.436.201.472,98
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.385.115.626,94	4.821.317.099,92	2.436.201.472,98
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	225.638.468,26	1.913.856.280,37	1.688.217.812,11
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	49.541.505,05	1.086.362.053,49	1.036.820.548,44
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	176.096.963,21	827.494.226,88	651.397.263,67
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	390.014.953,54	2.040.978.296,62	1.650.963.343,08
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	389.976.836,85	1.984.591.743,28	1.594.614.906,43
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	389.976.836,85	1.984.591.743,28	1.594.614.906,43
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	389.976.836,85	1.984.591.743,28	1.594.614.906,43
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	38.116,69	56.386.553,34	56.348.436,65
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	38.116,69	56.386.553,34	56.348.436,65
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	38.116,69	56.386.553,34	56.348.436,65
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	34.601.243,12	1.305.264.762,36	1.270.663.519,24
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	34.601.243,12	1.305.264.762,36	1.270.663.519,24
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	34.601.243,12	1.305.264.762,36	1.270.663.519,24
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	34.601.243,12	1.305.264.762,36	1.270.663.519,24
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.646.891.127,15	13.534.013.323,99	6.887.122.196,84
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.646.891.127,15	13.534.013.323,99	6.887.122.196,84
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.646.891.127,15	13.534.013.323,99	6.887.122.196,84
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.345.691.862,98	8.098.353.774,49	2.752.661.911,51
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	510.118.310,83	520.159.311,07	10.041.000,24
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	791.080.953,34	4.915.500.238,43	4.124.419.285,09
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	2.662.445.881,35	2.662.445.881,35	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	209.331.706,79	209.331.706,79	372.452.415,65
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	114.594.640,60	1.510.696,16	252.929.682,83
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	114.594.640,60	1.510.696,16	252.929.682,83
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	114.594.640,60	1.510.696,16	252.929.682,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	114.594.640,60	1.510.696,16	252.929.682,83
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	3.229.078,91	169.871,22	2.244.056,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	3.229.078,91	169.871,22	2.244.056,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	3.229.078,91	169.871,22	2.244.056,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	3.229.078,91	169.871,22	2.244.056,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	90.218.617,66	114.031.247,28	24.948.153,66
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	90.218.617,66	114.031.247,28	24.948.153,66
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	90.218.617,66	114.031.247,28	24.948.153,66
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	90.218.617,66	114.031.247,28	24.948.153,66
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.289.369,62	92.468.836,43	91.179.466,81
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.289.369,62	92.468.836,43	91.179.466,81
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.289.369,62	92.468.836,43	91.179.466,81
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.192.348,64	87.395.688,37	86.203.339,73
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	97.020,98	5.073.148,06	4.976.127,08
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.151.055,70	1.151.055,70
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.151.055,70	1.151.055,70
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.151.055,70	1.151.055,70
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.151.055,70	1.151.055,70
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	2.453.114.174,56	2.453.114.174,56	18.454.750.617,73
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.426.542.867,40	14.338.865,10	16.027.768.915,61
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.426.542.867,40	14.338.865,10	16.027.768.915,61
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.426.542.867,40	14.338.865,10	16.027.768.915,61
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	2.426.542.867,40	14.338.865,10	16.027.762.505,62
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.338.865,10	2.426.539.079,14	2.412.200.214,04
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.338.865,10	2.426.539.079,14	2.412.200.214,04
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.338.865,10	2.426.539.079,14	2.412.200.214,04
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.314.969,41	2.425.134.186,09	2.410.819.216,68
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	23.895,69	1.404.893,05	1.380.997,36
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.236.230,32	12.236.230,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.788,26	3.788,26
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	614.967.471.910,96	237.627.810.774,99	51.617.112.127,98	800.978.170.557,97
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	548.144.188,83	24.142.927,97	99.571.369.718,34
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	329.343.455,00	8.478.077,63	20.943.058.538,47
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.407.602.094,67	329.343.455,00	8.478.077,63	20.728.467.472,04
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	329.343.455,00	8.478.077,63	20.728.467.472,04
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	329.343.455,00	8.478.077,63	20.728.467.472,04
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	97.074.082,97	5.000.000,00	19.313.141.657,38
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	870.449,24	138.077,63	208.526.877,84
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.476.246,69	231.398.922,79	3.340.000,00	1.206.535.169,48
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	214.514.371,43	0,00	0,00	214.514.371,43
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	0,00	0,00	214.514.371,43
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	0,00	0,00	214.514.371,43
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	0,00	0,00	214.514.371,43
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	218.800.733,83	15.664.850,34	78.628.311.179,87
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.352.440,72	0,00	0,00	73.352.440,72
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	73.352.440,72	0,00	0,00	73.352.440,72
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.082.288.826,49	0,00	0,00	14.082.288.826,49
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	0,00	0,00	14.082.288.826,49
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	0,00	0,00	14.082.288.826,49
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	0,00	0,00	14.082.288.826,49
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.269.534.029,17	218.800.733,83	15.664.850,34	64.472.669.912,66
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.269.534.029,17	218.800.733,83	15.664.850,34	64.472.669.912,66
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	218.800.733,83	15.664.850,34	59.494.619.524,53
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	218.800.733,83	15.664.850,34	59.494.619.524,53
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	177.315.840.805,09	37.221.674.445,04	538.792.846.878,99
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	20.403.921.050,86	9.060.761.067,02	391.394.286.311,55
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	20.403.921.050,86	9.060.761.067,02	391.394.286.311,55
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	20.403.921.050,86	9.060.761.067,02	391.394.286.311,55
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	20.403.921.050,86	9.060.761.067,02	391.394.286.311,55
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	20.403.921.050,86	9.060.761.067,02	391.394.286.311,55
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	1.172.581.752,59	97.349.424,62	19.722.786.519,20
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	1.172.581.752,59	97.349.424,62	19.722.786.519,20
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	801.965.360,45	59.922.463,15	742.042.897,30
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	801.965.360,45	59.922.463,15	742.042.897,30
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	772.273.134,34	58.768.290,44	713.504.843,90
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	29.692.226,11	1.154.172,71	28.538.053,40
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	370.616.392,14	37.426.961,47	18.980.743.621,90
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	370.616.392,14	37.426.961,47	18.980.743.621,90
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	370.616.392,14	37.426.961,47	18.980.743.621,90
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	155.739.338.001,64	28.063.563.953,40	127.675.774.048,24
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	155.739.338.001,64	28.063.563.953,40	127.675.774.048,24
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	58.110.597.606,98	1.074.056.276,74	57.036.541.330,24
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	58.110.597.606,98	1.074.056.276,74	57.036.541.330,24
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	58.110.597.606,98	1.074.056.276,74	57.036.541.330,24
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	97.628.740.394,66	26.989.507.676,66	70.639.232.718,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	97.628.740.394,66	26.989.507.676,66	70.639.232.718,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	97.628.740.394,66	26.989.507.676,66	70.639.232.718,00
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
780000000 - CUSTOS	0,00	17.154.570,63	2.892.532,43	14.262.038,20
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	17.154.570,63	2.892.532,43	14.262.038,20
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	17.154.570,63	2.892.532,43	14.262.038,20
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	17.154.570,63	2.892.532,43	14.262.038,20
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	17.154.570,63	2.892.532,43	14.262.038,20
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	7.458.573,21	0,00	7.458.573,21
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	3.894.277,62	2.892.532,43	1.001.745,19
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	5.801.719,80	0,00	5.801.719,80
790000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	31.045.614.210,44	14.368.402.222,54	133.898.634.922,44
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.531.497.860,14	5.659.274,17	8.870.003,32	9.528.287.130,99
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	4.205.362,62	3.435.695,54	4.253.983.646,11
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	4.205.362,62	3.435.695,54	4.253.983.646,11
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.516.079,10	98.916,80	0,00	73.614.995,90
797110101 - BENS MOVEIS	42.529.695,41	98.916,80	0,00	42.628.612,21
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.179.697.899,93	4.106.445,82	3.435.695,54	4.180.368.650,21
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	0,00	0,00	602.527.567,21
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	0,00	0,00	16.584.416,84
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	3.997.198,30	3.435.695,54	1.977.089.812,63
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	109.247,52	0,00	611.606.759,13
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	1.453.911,55	5.434.307,78	5.274.303.484,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	1.453.911,55	5.434.307,78	5.274.303.484,88
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.992.089,53	757.000,00	378.500,00	52.370.589,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	757.000,00	378.500,00	4.394.270,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	18.116.343,50	0,00	0,00	18.116.343,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	93.699,72	93.699,72	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.347.116.002,33	603.211,83	4.962.108,06	4.342.757.106,10
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.267.678.019,35	0,00	0,00	1.267.678.019,35
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	603.211,83	4.962.108,06	154.144.305,91
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.901.520.001,12	0,00	0,00	1.901.520.001,12
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	19.693.989,47	18.014.284,94	3.423.319.416,03
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	19.693.989,47	18.014.284,94	3.423.319.416,03
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	19.693.989,47	18.014.284,94	3.423.319.416,03
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	19.693.989,47	18.014.284,94	3.423.319.416,03
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.436.727,46	0,00	0,00	56.436.727,46
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.429.326,15	202.689,54	14.792,86	1.617.222,83
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	0,00	0,00	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.908.035.351,10	5.546,26	5.546,23	2.908.035.351,13
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	70.832.644,58	7.537.678,82	6.045.871,00	72.324.452,40
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	6.846.218,61	6.846.218,61	401.719,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.909,85	0,00	0,00	40.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.118.316,15	0,00	0,00	134.118.316,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	85.205.725,77	0,00	0,00	85.205.725,77
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.625.971,09	5.101.856,24	5.101.856,24	14.625.971,09
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	104.268.285.362,90	31.020.260.946,80	14.341.517.934,28	120.947.028.375,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	91.114.218.123,24	17.780.545.619,17	2.337.709.199,38	106.557.054.543,03
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.087.931.816,59	2.678.631.071,94	1.276.800.747,04	58.489.762.141,49
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	0,00	52.817.482,99
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	122.208.023,85	10.345.560,33	111.862.463,52
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	41.753.020,60	330.185,04	41.422.835,56
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	80.455.003,25	10.015.375,29	70.439.627,96
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	1.165.453.324,26	0,00	0,00	1.165.453.324,26
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	0,00	0,00	942.846.537,05
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	0,00	0,00	2.735.988,59
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	0,00	0,00	1.199.792,78
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	0,00	0,00	36.075.782,51
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	0,00	0,00	1.231.986.416,42
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	0,00	0,00	1.231.986.416,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	47.845.531,09	853.275,85	46.992.255,24
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	47.845.531,09	853.275,85	46.992.255,24
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	864.739.822,09	864.739.822,09	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	407.852.722,00	445.602.886,77	10.195.876,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	445.602.886,77	407.852.722,00	-10.195.876,98
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	6.279.302,74	4.817.511,14	2.230.563,22
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	4.817.511,14	6.279.302,74	-2.230.563,22
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	333.205.977,54
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	-333.205.977,54
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	19.202.056.005,42	720.004.397,22	296.881.827,73	19.625.178.574,91
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	720.004.397,22	296.881.827,73	19.625.178.574,91
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	205.953.222,63	80.045.333,62	412.022.901,23
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	157.356.105,35	72.713.559,68	190.817.712,58
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	45.218.838,38	6.455.473,86	65.180.064,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	3.378.278,90	876.300,08	152.172.215,86
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	0,00	0,00	3.852.908,02
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	12.025,84	0,00	991.004.060,20
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	12.025,84	0,00	581.799.894,75
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	482.214.533,99	0,00	0,00	482.214.533,99
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	482.214.533,99	0,00	0,00	482.214.533,99
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.319.906.853,05	33.677.299,26	0,00	1.353.584.152,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	33.677.299,26	0,00	1.353.584.152,31
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	17.742.883,33	16.234.260,56	3.513.088,12
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	12.611.220,38	12.018.508,87	1.101.842,26
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.214,62	100.404,62	7.810,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	2.009.984,33	1.101.883,07	2.401.857,86
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	3.013.464,00	3.013.464,00	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	275.237,87	1.948,59	273.289,28
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	275.237,87	1.948,59	273.289,28
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	0,00	0,00	371.031.559,14
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	0,00	0,00	371.031.559,14
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	0,00	304.582.439,74
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	0,00	304.582.439,74
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	666.100.462,22	7.698.718,27	658.401.743,95
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	665.817.470,44	7.698.718,27	658.118.752,17
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	282.991,78	0,00	282.991,78
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	72,44	0,00	20.029.579,36
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	36,22	0,00	10.014.789,68
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	36,22	0,00	10.014.789,68
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	72.094,10	0,00	72.094,10
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	72.094,10	0,00	72.094,10
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
799120000 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	5.092.778.531,48	853.367.188,22	38.265.697.649,91
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	5.092.778.531,48	853.367.188,22	38.265.697.649,91
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	5.092.778.531,48	853.367.188,22	38.265.697.649,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.009.136.015,75	207.541.264,12	9.801.594.751,63
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.009.136.015,75	207.541.264,12	9.801.594.751,63
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	9.748.677.948,52	206.729.774,31	9.541.948.174,21
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	260.458.067,23	811.489,81	259.646.577,42
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.118.728,70	0,01	3.118.728,69
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.118.728,70	0,01	3.118.728,69
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.118.728,70	0,01	3.118.728,69
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.118.728,70	0,01	3.118.728,69
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	13.236.558.660,00	11.962.512.276,09	11.185.136.921,93
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	13.236.558.660,00	11.962.512.276,09	11.185.136.921,93
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	13.236.558.660,00	11.962.512.276,09	11.185.136.921,93
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	13.236.558.660,00	11.962.512.276,09	11.185.136.921,93
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	37.938,93	41.296.458,80	3.201.718.181,77
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	37.938,93	41.296.458,80	3.201.718.181,77
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	37.938,93	41.296.458,80	3.201.718.181,77
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	37.938,93	41.296.458,80	3.201.718.181,77
800000000 - CONTROLES CREDITORES	614.967.471.910,96	136.479.589.313,46	322.490.287.960,47	800.978.170.557,97
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	1.754.657.598,79	2.278.658.859,65	99.571.369.718,34
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	1.665.187.710,74	1.986.053.088,11	20.943.058.538,47
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.407.602.094,67	1.665.187.710,74	1.986.053.088,11	20.728.467.472,04
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	1.665.187.710,74	1.986.053.088,11	20.728.467.472,04
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	1.665.187.710,74	1.986.053.088,11	20.728.467.472,04
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	303.801.622,36	353.045.893,02	6.441.972.788,54
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.835.603.272,07	555.240.573,99	777.237.821,14	2.057.600.519,22
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.580.643.326,97	6.087.925,52	14.959.050,00	1.589.514.451,45
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	28.979,70	4.056.003,66	8.703.446.065,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	106.097,00	0,00	812.678.382,89
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	467.526.794,49	0,00	106.097,00	467.632.891,49
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	0,00	6.536.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	196.354.351,82	799.922.512,17	836.642.575,29	233.074.414,94
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.645.012,70	0,00	5.648,00	388.650.660,70
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	0,00	0,00	16.682.208,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	0,00	0,00	407.073.432,02
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	0,00	0,00	-10.772.299.597,18
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	214.514.371,43	0,00	0,00	214.514.371,43
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.514.371,43	0,00	0,00	214.514.371,43
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.815.378,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.815.378,16</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.661.203,64	0,00	0,00	2.661.203,64
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>211.698.993,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211.698.993,27</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	0,00	211.698.993,27
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	89.469.888,05	292.605.771,54	78.628.311.179,87
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	73.352.440,72	0,00	0,00	73.352.440,72
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	73.352.440,72	0,00	0,00	73.352.440,72
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>65.563.132,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.563.132,05</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>7.789.308,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.789.308,67</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.082.288.826,49	34.850.132,46	34.850.132,46	14.082.288.826,49
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	34.850.132,46	34.850.132,46	14.082.288.826,49
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</i>	<i>14.082.288.826,49</i>	<i>34.850.132,46</i>	<i>34.850.132,46</i>	<i>14.082.288.826,49</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	0,00	0,00	3.563.584.280,16
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	32.310.989,43	376.261,52	1.264.668.935,72
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	2.222.793,03	29.134.480,83	4.471.960.283,25
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	0,00	740.208,17	2.709.442.976,68
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.701.992,53	0,00	3.448.799,69	8.150.792,22
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.706.668.749,54	316.350,00	1.106.323,34	1.707.458.722,88
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	257.795.947,38	0,00	0,00	257.795.947,38
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.901.699,70	0,00	0,00	48.901.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	0,00	0,00	9.518.126,36
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	45.755.491,94	0,00	44.058,91	45.799.550,85
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.269.534.029,17	54.619.755,59	257.755.639,08	64.472.669.912,66
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	64.269.534.029,17	54.619.755,59	257.755.639,08	64.472.669.912,66
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>41.894.004.805,43</i>	<i>34.813.685,84</i>	<i>219.300.731,83</i>	<i>42.078.491.851,42</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	34.810.587,63	218.800.733,83	40.902.225.480,64
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	3.098,21	0,00	608.878.770,59
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	566.887.602,19	0,00	499.998,00	567.387.600,19
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>17.397.478.835,61</i>	<i>19.806.069,75</i>	<i>38.454.907,25</i>	<i>17.416.127.673,11</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	19.783.329,50	18.561.137,48	6.854.874.581,40
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	22.740,25	0,00	10.468.503.009,42
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	19.806.069,75	19.806.069,75
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	200,02	200,02
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	0,00	72.856.312,52
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.978.050.388,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.978.050.388,13</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.698.680.518,94	105.713.810.426,06	245.807.976.786,11	538.792.846.878,99
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	35.225.342.394,54	46.568.502.378,38	391.394.286.311,55
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	35.225.342.394,54	46.568.502.378,38	391.394.286.311,55
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	21.074.237.870,86	19.351.435.921,32	-12.941.141.182,12
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-11.218.339.232,58</i>	<i>21.074.237.870,86</i>	<i>19.351.435.921,32</i>	<i>-12.941.141.182,12</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	21.074.237.870,86	19.351.435.921,32	-12.941.141.182,12
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371.316.891,61	6.052.715.516,25	8.699.275.275,87	3.017.876.651,23
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	5.539.371.516,11	8.178.949.483,18	3.005.591.594,34
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	5.539.371.516,11	8.178.949.483,18	3.005.591.594,34
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	5.303.264,34	513.344.000,14	520.325.792,69	12.285.056,89
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	513.344.000,14	520.325.792,69	12.285.056,89
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.758.656.646,72	7.845.244.151,93	8.195.662.360,61	21.109.074.855,40
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	4.668.925.955,25	4.716.736.055,55	18.488.918.542,25
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	4.668.925.955,25	4.716.736.055,55	18.488.918.542,25
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	735.933.999,62	893.868.820,01	1.770.615.805,33
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	735.933.999,62	893.868.820,01	1.770.615.805,33
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	2.440.375.683,56	2.585.048.971,55	849.540.507,82
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	2.440.375.683,56	2.585.048.971,55	849.540.507,82
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	8.513,50	8.513,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	8.513,50	8.513,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	191.523.635,88	7.681.550.740,22	292.478.975.581,39
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	191.523.635,88	7.681.550.740,22	292.478.975.581,39
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	150.229.988,87	7.362.453.732,49	264.425.902.938,74
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	41.293.647,01	319.097.007,73	28.053.072.642,65
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	61.621.219,62	2.640.578.080,36	87.729.500.405,65
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	61.621.219,62	2.640.578.080,36	87.729.500.405,65
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	55.121.219,62	2.548.900.878,25	82.974.159.454,64
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.670.163.748,90	6.500.000,00	91.677.202,11	4.755.340.951,01
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	1.705.077.575,66	2.780.309.903,63	19.722.786.519,20
822100000 - COTA DE DESPESA	18.647.554.191,23	1.705.077.575,66	2.780.309.903,63	19.722.786.519,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	1.705.077.575,66	2.780.309.903,63	19.722.786.519,20
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	59.922.463,15	801.965.360,45	742.042.897,30
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	58.768.290,44	772.273.134,34	713.504.843,90
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.154.172,71	29.692.226,11	28.538.053,40
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	1.167.585.395,18	674.582.872,95	10.246.953.869,26
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	181.943.320,02	346.737.747,90	164.794.427,88
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.048.223,00	0,00	-16.048.223,00
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	16.048.223,00	16.048.223,00
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	33.963,74	0,00	-33.963,74
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.739.956.391,49	882.111.363,01	224.314.412,90	10.082.159.441,38
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	86.455.334,68	993.190,73	-85.462.143,95
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	993.190,73	86.455.334,68	85.462.143,95
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	33.963,74	33.963,74
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	7.907.597.799,74	463.808.991,76	925.307.430,70	8.369.096.238,68
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	84.884.571,66	128.470.848,87	43.586.277,21
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	378.924.420,10	796.836.581,83	8.325.509.961,47
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	13.760.725,57	378.454.239,53	364.693.513,96
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	5.071.772,13	71.592.663,95	66.520.891,82
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	8.688.953,44	306.861.575,58	298.172.622,14
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	68.783.390.455,86	196.459.164.504,10	127.675.774.048,24
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	68.783.390.455,86	196.459.164.504,10	127.675.774.048,24
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.272.197.497,64	66.308.738.827,88	57.036.541.330,24
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.655.645.878,85	58.727.149.225,77	50.071.503.346,92
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.655.645.878,85	58.727.149.225,77	50.071.503.346,92
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	616.551.618,79	7.581.589.602,11	6.965.037.983,32
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	616.551.618,79	7.581.589.602,11	6.965.037.983,32
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	59.511.192.958,22	130.150.425.676,22	70.639.232.718,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	48.413.253.049,91	98.270.198.021,44	49.856.944.971,53
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	48.413.253.049,91	98.270.198.021,44	49.856.944.971,53
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.887.220.305,58	10.767.403.196,85	2.880.182.891,27
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.887.220.305,58	10.767.403.196,85	2.880.182.891,27
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	24.906.007,99	13.842.155.771,14	13.817.249.763,15
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	24.906.007,99	13.842.155.771,14	13.817.249.763,15
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.430.993.250,16	2.430.993.250,16	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.040.978.296,62	390.014.953,54	-1.650.963.343,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	390.014.953,54	2.040.978.296,62	1.650.963.343,08
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	754.820.344,58	4.839.675.436,63	4.084.855.092,05
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	754.820.344,58	4.839.675.436,63	4.084.855.092,05
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.892.532,43	17.154.570,63	14.262.038,20
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	2.892.532,43	17.154.570,63	14.262.038,20
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	2.892.532,43	17.154.570,63	14.262.038,20
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	2.892.532,43	17.154.570,63	14.262.038,20
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	2.892.532,43	17.154.570,63	14.262.038,20
889110101 - RECEITA	0,00	0,00	7.458.573,21	7.458.573,21
889110102 - DESPESA	0,00	2.892.532,43	3.894.277,62	1.001.745,19
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	5.801.719,80	5.801.719,80
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	29.008.228.756,18	45.685.440.744,08	133.898.634.922,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	112.729.496,05	472.199,72	949.616,52	113.206.912,85
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	949.616,52	113.206.912,85
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	949.616,52	113.206.912,85
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	949.616,52	113.206.912,85
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	949.616,52	113.206.912,85
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.421.639.711,50	18.014.284,94	19.693.989,47	3.423.319.416,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	18.014.284,94	19.693.989,47	3.423.319.416,03
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	18.014.284,94	19.693.989,47	3.423.319.416,03
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	18.014.284,94	19.693.989,47	3.423.319.416,03
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	18.014.284,94	19.693.989,47	3.423.319.416,03
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	28.989.742.271,52	45.664.797.138,09	130.362.108.593,56
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	100.532.986.487,33	12.220.219.020,74	27.659.367.294,58	115.972.134.761,17
899110000 - OUTROS CONTROLES	66.506.700.180,68	607.777.541,85	2.005.919.720,80	67.904.842.359,63
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	0,00	0,00	57.078.468,90
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	330.185,04	41.753.020,60	41.422.835,56
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	330.185,04	41.270.602,11	40.940.417,07
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	482.418,49	482.418,49
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	29.508.155,60	30.047.781,86	539.626,26
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	29.479.447,22	30.019.073,48	539.626,26
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.708,38	28.708,38	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	155.465.265,16	225.365.266,86	69.900.001,70
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	31.555.597,18	33.777.290,46	2.221.693,28
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.340.449,33	49.065.241,55	2.724.792,22
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	94.729,18	40.338,80
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	26.736.063,50	30.959.034,48	4.222.970,98
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.024.678,90	46.401.870,33	1.377.191,43
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	54.390,38	54.390,38	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.681.230,82	20.830.992,69	16.149.761,87
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.018.464,67	44.127.327,41	43.108.862,74
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	54.390,38	54.390,38
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	296.881.827,73	720.004.397,22	19.625.178.574,91
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	20.276.080,77	720.004.397,22	35.586.427.029,71
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	276.605.746,96	0,00	-15.961.248.454,80
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	0,00	0,00	495.650.218,02
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	853.275,85	47.845.531,09	46.992.255,24
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	853.275,85	47.845.531,09	46.992.255,24
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	80.045.333,62	205.953.222,63	412.022.901,23
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	72.713.559,68	157.356.105,35	190.817.712,58
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	6.455.473,86	45.218.838,38	65.180.064,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	876.300,08	3.378.278,90	152.172.215,86
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	0,00	0,00	3.852.908,02
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	0,00	12.025,84	991.004.060,20
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	581.787.868,91	0,00	12.025,84	581.799.894,75
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	16.234.260,56	17.742.883,33	3.513.088,12
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	12.018.508,87	12.611.220,38	1.101.842,26
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.404,62	108.214,62	7.810,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	1.101.883,07	2.009.984,33	2.401.857,86
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	3.013.464,00	3.013.464,00	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	275.237,87	273.289,28
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	275.237,87	273.289,28
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	0,00	0,00	371.031.559,14
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	0,00	0,00	371.031.559,14
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	0,00	304.582.439,74
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	0,00	304.582.439,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	7.698.718,27	666.100.462,22	658.401.743,95
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	7.698.718,27	665.817.470,44	658.118.752,17
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	282.991,78	282.991,78
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	0,00	72,44	20.029.579,36
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	0,00	36,22	10.014.789,68
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	0,00	36,22	10.014.789,68
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	13.826,80	85.920,90	72.094,10
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	54.125,28	54.125,28
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	13.826,80	13.826,80
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	13.826,80	17.968,82	4.142,02
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	18.557.978.521,51	8.512.302,57	38.501.455,88	18.587.967.674,82
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	8.397.803,60	4.709.657,65	7.672.937.073,64
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	4.086.831.952,85	114.498,97	33.677.299,26	4.120.394.753,14
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	0,00	114.498,97	114.498,97
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	0,00	884.622.729,35
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	11.404.900.214,77	15.644.311.558,03	38.265.697.649,91
899120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	11.404.900.214,77	15.644.311.558,03	38.265.697.649,91
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	5.970.479.076,43	5.117.097.604,76	21.926.493.283,61
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	802.966.017,69	943.784.263,04	1.446.750.338,25
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	4.021.641.587,08	4.922.836.909,05	10.534.912.987,37
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	499.209.391,46	516.325.966,50	323.878.368,11
899120105 - PDS PAGAS	0,00	65.048.823,10	3.598.891.927,95	3.533.843.104,85
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	42.434.053,65	434.865.245,05	392.431.191,40
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	3.121.265,36	110.509.641,68	107.388.376,32
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	207.541.264,12	10.009.136.015,75	9.801.594.751,63
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	207.541.264,12	10.009.136.015,75	9.801.594.751,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	206.729.774,31	9.748.677.948,52	9.541.948.174,21
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	811.489,81	260.458.067,23	259.646.577,42
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	3.118.728,70	3.118.728,69
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	3.118.728,70	3.118.728,69
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	3.118.728,70	3.118.728,69
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	3.118.728,70	3.118.728,69
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	16.728.074.652,45	18.002.121.036,36	11.185.136.921,93
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	16.728.074.652,45	18.002.121.036,36	11.185.136.921,93
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	16.728.074.652,45	18.002.121.036,36	11.185.136.921,93
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	14.299.953.877,95	15.417.072.064,81	9.950.737.385,08
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	1.742.027.223,29	1.898.978.057,85	798.492.148,00
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	686.093.551,21	686.070.913,70	-18.581,37
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	0,00	435.925.970,22
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	41.448.598,32	190.078,45	3.201.718.181,77
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	41.448.598,32	190.078,45	3.201.718.181,77
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	12.385.655,22	0,00	2.546.605.442,79
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.413.924.246,73	153.213,16	0,00	2.413.771.033,57
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	0,00	0,00	46.512.928,64
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.999.333,45	0,00	0,00	80.999.333,45
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770.479,38	0,00	0,00	2.770.479,38
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	652.740.677,06	29.062.943,10	190.078,45	623.867.812,41
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	29.007.922,03	186.276,33	334.179.888,46
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	55.021,07	3.802,12	263.286.941,08
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.400.982,87	0,00	0,00	26.400.982,87
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.244.926,57	0,00	0,00	31.244.926,57
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.036.240,88	0,00	0,00	10.036.240,88
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	306.621.681.557,58	59.576.288.992,85	57.803.415.950,00	308.394.554.600,43
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	33.079.736.254,29	31.926.993.689,77	305.468.938.993,06
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	12.393.008.129,26	1.170.954.031,00	11.222.054.098,26
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	6.100.186.219,38	20.247.855.925,01	14.147.669.705,63
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	261.917.446.238,86	99.363.554.823,70	181.381.094.448,54
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	157.875.235.506,40	320.429.126.921,56	181.381.094.448,54
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	614.967.471.910,96	237.627.810.774,99	51.617.112.127,98	800.978.170.557,97
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	614.967.471.910,96	136.479.589.313,46	322.490.287.960,47	800.978.170.557,97