

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2019 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	306.621.681.557,58	127.065.624.531,86	125.224.591.444,82	308.462.714.644,62
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	125.062.459.221,34	124.829.752.173,70	38.987.623.941,64
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	105.664.023.138,94	104.945.995.032,24	10.083.884.199,15
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.365.856.092,45	105.664.023.138,94	104.945.995.032,24	10.083.884.199,15
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.059.162.836,85	104.585.418.627,05	102.235.047.254,44	9.409.534.209,46
111110100 - CAIXA	36.099,67	296.890,00	315.390,37	17.599,30
111110101 - CAIXA	36.099,67	296.890,00	315.390,37	17.599,30
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	17.808.910.868,74	17.574.990.181,45	270.607.167,92
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	17.419.999.286,39	17.239.140.792,25	1.165.682.318,63
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	388.911.582,35	335.849.389,20	252.061.937,74
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	56.394.710.495,09	55.849.833.941,08	1.849.289.347,89
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	1.854.467.585,77	1.912.746.502,01	24.252.586,91
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	8.034.530.847,66	7.528.974.074,17	1.419.041.551,07
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	23.110.617.978,04	22.965.762.147,39	279.934.126,31
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	21.064.747.675,50	21.116.967.371,39	60.878.400,65
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	917.795.484,74	917.725.784,62	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	847.813.465,23	536.371.396,50	857.566.522,89
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	513.271.396,50	819.820.603,35	-794.921.369,86
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	30.381.500.373,22	28.809.907.741,54	7.136.576.999,74
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	57.425.565,87	60.100.059,75	320.597.970,38
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	30.323.212.156,54	28.748.945.030,98	6.815.975.644,16
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	1,04	1,04	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	1.078.604.511,89	2.710.947.777,80	674.349.989,69
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.306.693.255,60	1.078.604.511,89	2.710.947.777,80	674.349.989,69
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	426.724.171,07	373.661.977,92	219.584.245,88
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	203.256.885,91	1.420.387.104,31	341.304.117,78
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	24.051,68	448.611.429,07	133.149.489,30
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	448.599.403,23	468.287.266,50	-19.687.863,27
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	928.044.129,38	987.558.900,11	4.170.182.164,89
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	123.526.899,00	132.939.320,39	508.590.372,00
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	59.864.940,95	40.636.527,26	50.015.813,80	50.485.654,41
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	40.636.527,26	50.015.813,80	50.485.654,41
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	40.636.527,26	50.015.813,80	50.411.705,81
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	458.064.695,04	82.879.082,60	82.923.506,59	458.020.271,05
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	82.879.082,60	82.923.506,59	458.020.271,05
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	82.879.082,60	82.923.506,59	458.020.271,05
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	11.289,14	0,00	59.462,54
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	764.455.651,57	729.914.495,64	1.586.622.548,81
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	49.090,98	49.090,98	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	49.090,98	49.090,98	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	41.382,03	41.382,03	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	739.391.278,01	701.035.740,14	1.204.610.047,81
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	689.474.229,01	651.949.265,50	366.149.219,90
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	446.767.355,67	445.771.506,64	220.350.768,19
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	175.603.986,62	169.327.549,00	88.038.970,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	35.550.638,60	35.737.157,02	17.103.411,91
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	25.665.911,63	1.024.263,88	33.851.330,07
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	4.439.857,94	0,00	4.439.857,94
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	1.446.478,55	88.788,96	2.364.881,53
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	17.465.850,76	10.903.112,11	518.854.315,85
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	17.372.151,04	10.809.412,39	279.824.618,50
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	32.451.198,24	38.183.362,53	319.606.512,06
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	17.730.712,11	17.529.690,68	18.478.091,96
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	13.106.147,80	14.391.847,20	205.020.594,02
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	1.614.338,33	3.011.793,15	91.042.624,88
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	3.250.031,50	5.065.201,20
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	210.529.622,52	21.481.002,35	25.109.251,53	206.901.373,34
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	210.529.622,52	21.481.002,35	25.109.251,53	206.901.373,34
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	362.839,55	291.973,19	2.058.997,36
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	1.729.808,48	1.874.116,74	12.899.629,44
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	139.751,43	199.710,16	710.649,91
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	19.248.602,89	22.743.451,44	191.232.096,63
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.326.165,95	147.096,86	97.478,38	1.375.784,43

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.326.165,95	147.096,86	97.478,38	1.375.784,43
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	128.842,62	69.695,30	328.827,51
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	27.783,08	581.391,83
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	173.699.941,90	3.387.183,37	3.622.934,61	173.464.190,66
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	173.699.941,90	3.387.183,37	3.622.934,61	173.464.190,66
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	464.384,61	729.799,56	10.679.957,95
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	2.886.137,13	2.831.988,38	151.911.067,19
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	36.661,63	61.146,67	10.873.165,52
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.005.980.135,33	40.061.578,81	124.568.187,65	921.473.526,49
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	254.265.010,68	20.693.630,78	10.533.089,04	264.425.552,42
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	364.293,83	364.293,83	4.179.859,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	364.293,83	364.293,83	4.179.859,88
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.884.975,12	20.229.271,34	10.156.247,17	170.957.999,29
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	20.229.271,34	10.155.157,57	170.956.546,52
S/FCVS 112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE	2.542,37	0,00	1.089,60	1.452,77
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.200.175,68	100.065,61	12.548,04	89.287.693,25
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	100.065,61	0,00	5.200.116,72
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	12.548,04	-2.724.311,32
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	19.367.948,03	114.035.098,61	657.047.974,07
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	19.087.476,14	113.778.323,73	657.024.277,06
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	19.087.476,14	113.778.323,73	657.024.277,06
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	280.471,89	256.774,88	23.697,01
RECEBER 112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A	0,00	280.471,89	256.774,88	23.697,01
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	136.896,43	361.112.291,57
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	361.249.188,00	0,00	136.896,43	361.112.291,57
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	136.896,43	361.112.291,57
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	136.896,43	361.112.291,57
112600000 - 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	
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
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	15.378.541.451,36	15.651.941.530,60	22.518.566.999,92
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.077.567.450,50	16.655.232,96	10.280.341,07	3.083.942.342,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.562.945,50	16.655.232,96	10.280.341,07	3.083.937.837,39
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	1.533.551,82	842.562,71	21.704.968,19
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	429.435,57	393.859,26	18.933.816,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	532.564,56	23.439,51	1.295.430,58
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	486.987,60	376.142,06	1.326.148,29
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	71.368,09	46.669,88	71.401,56
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	13.196,00	2.452,00	78.171,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	919.375,94	1.267.348,03	5.378.372,06
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	919.375,94	1.267.348,03	5.378.372,06
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	272.800,00	176.038,99	15.615.338,39
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	272.800,00	176.038,99	15.615.338,39
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	13.929.505,20	7.994.391,34	3.041.239.158,75
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	176.960,00	88.480,00	471.341.155,08
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	13.752.545,20	7.905.911,34	2.569.238.003,67
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	237.997,25	456.829,44	37.268.057,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - UNIÃO	8.338.982,32	237.997,25	456.829,44	8.120.150,13
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	25.971,74	301.319,13	8.063.634,93
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	19.182,84	56.515,20	3.384.915,67
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	868,56	0,00	389.041,75
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	0,00	21.314,69	131.220,14
113230104 - COFINS	700.047,01	0,00	100.296,16	599.750,85
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	5.920,34	123.193,08	3.558.706,52
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	56.515,20	0,00	56.515,20
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	56.515,20	0,00	56.515,20
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	155.510,31	155.510,31	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	155.510,31	155.510,31	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.684.840,54	13.531.349,73	13.001.284,15	53.214.906,12
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	52.217.913,76	12.752.567,48	12.782.298,90	52.188.182,34
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	12.752.567,48	12.782.298,90	52.188.182,34
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	12.415.438,11	12.415.438,11	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	332.325,04	364.002,72	18.322.601,30
113310104 - PERMISSONARIOS	27.534.318,72	4.804,33	2.858,07	27.536.264,98
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	466.926,78	778.782,25	218.985,25	1.026.723,78
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	778.782,25	218.985,25	1.026.723,78
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	778.782,25	218.985,25	882.526,44
113320102 - PERMISSONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	17.437.293,42	5.113.629,89	1.380.421.256,76
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.097.593,23	17.437.293,42	5.113.629,89	1.380.421.256,76
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	17.437.293,42	5.113.629,89	1.380.421.256,76
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	12.935,73	817,39	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	0,10	0,00	114.934.885,95
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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
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	1.950.879,12	365.396.287,86
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.055.786.931,48	209.924.578,12	8.863.126,21	1.256.848.383,39
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.512.249,28	209.924.578,12	8.863.126,21	1.254.573.701,19
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>559.138.385,84</i>	<i>5.760.005,53</i>	<i>8.863.126,21</i>	<i>556.035.265,16</i>
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	5.147.456,44	8.216.269,98	359.014.150,77
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	64,15	1.715,18	1.694.773,71
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
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>204.164.572,59</i>	<i>0,00</i>	<i>698.538.436,03</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	204.164.572,59	0,00	698.538.436,03
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.274.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.274.682,20</i>
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	15.120.754.999,88	15.614.226.319,84	18.865.653.151,93
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.905.791.877,75	15.071.648.477,51	15.557.077.555,04	16.420.362.800,22
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>14.645.857.173,39</i>	<i>1.526.387.004,93</i>	<i>1.911.165.201,02</i>	<i>14.261.078.977,30</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	46.779.210,09	49.270,67	3.250.088.419,42
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	1.309.148.010,54	1.723.874.130,81	8.188.305.553,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	683.290,60	1.154.618,78	36.257.706,82
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	1.526.772,85	636.884,10	113.108.516,08
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	79.592.644,83	105.462.756,60	219.271.832,83
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	24.210.115,82	28.545.213,40	63.755.346,45
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	10.642.932,90	10.887.380,10	22.419.004,56
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	345.530,11	788.179,03	1.052.714,03
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	42.548.115,28	11.878.809,10	39.029.035,28
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	14.638.022,80	9.511.990,11
DETRAN) 113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA	9.430.664,04	10.563.062,78	11.113.999,47	8.879.727,35
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.704,09	7.408,18	7.408,18	3.704,09
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>13.135.878.310,45</i>	<i>13.176.597.991,83</i>	<i>1.696.649.833,25</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	1.893.533,88	2.021.832,75	-128.298,87
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	126.156,77	55.792,40	70.364,37
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	9.921.052.508,93	9.560.725.982,40	350.143.644,86
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	13.821.541,30	13.858.126,33	-53.754,68
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	339.009,76	84.571.410,77	-84.232.401,01
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	24.051,68	12.025,84	223.878.204,51
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	526.093,16	563.848,95	-42.954,89

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	1.054.892.201,91	1.045.731.499,81	69.822.631,32
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	12.706.110,81	12.706.110,81	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	27.480.719,96	0,00	46.028.202,67
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	0,00	13.182.341,53	246.009.503,53
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	1.639.227.114,10	1.639.227.114,10	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	318.330,00	318.330,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	372.519,64	470.804,66	-98.797,52
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	798.383.088,82	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	11.725.431,77	4.769.682,66	20.312.165,90
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>543.767,73</i>	<i>400.012,76</i>	<i>362.047,62</i>	<i>581.732,87</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	543.767,73	400.012,76	362.047,62	581.732,87
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>8.625.421,54</i>	<i>12.266.075,08</i>	<i>10.669.388,03</i>	<i>10.222.108,59</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	12.266.075,08	10.669.388,03	10.222.108,59
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>427.497.152,08</i>	<i>396.717.074,29</i>	<i>458.282.926,54</i>	<i>365.931.299,83</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	396.717.074,29	454.336.286,52	344.577.704,36
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	0,00	3.946.640,02	21.353.595,47
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.898.848,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.898.848,38</i>
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	49.098.507,27	57.138.049,26	1.494.288.884,62
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.502.328.426,61</i>	<i>49.098.507,27</i>	<i>57.138.049,26</i>	<i>1.494.288.884,62</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.769.455,09	118.709,87	39.676,54	196.848.488,42
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO 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/COMPENSAÇÃO 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	29.722.505,20	55.513.570,48	707.228.262,82
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	1.543.501,68	833.340,92	10.218.181,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	468.469,54	751.461,32	0,00
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
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	3.073.604.852,52	3.224.190.492,53	1.324.465.882,10
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	3.073.604.852,52	3.224.190.492,53	1.324.465.882,10
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	3.073.604.852,52	3.224.190.492,53	1.324.465.882,10
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	3.073.604.852,52	3.224.190.492,53	1.324.465.882,10
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	3.073.604.852,52	3.224.190.492,53	1.324.465.882,10
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	17.946.479,25	19.661.133,08	889.922.465,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.874.646,55	19.579.535,26	711.232.585,90
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	712.937.474,61	17.874.646,55	19.579.535,26	711.232.585,90
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	13.108.701,55	15.390.780,17	407.070.547,97
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	13.108.701,55	15.390.780,17	407.070.547,97
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	4.765.945,00	4.188.755,09	304.162.037,93
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	99.093,51	125.989,03	219.316,34
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	50.385,00	0,00	4.893.914,62
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 - GET	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	307.816,04	0,00	4.100.602,39
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	0,00	0,00	232.011,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610230 - FUNDAÇÃO SAÚDE - IEDS	17.515,94	0,00	0,00	17.515,94
115800000 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	12.196,50	21.961,62	172.718.818,98
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	172.728.584,10	12.196,50	21.961,62	172.718.818,98
115810100 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	12.196,50	21.961,62	172.718.818,98
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	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	12.196,50	21.961,62	477.068,72
115810106 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
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 REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708.145,71	299.169,89	405.085,14	602.230,46
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	1.487,54	31.976,00	181.649,64
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.138,10	1.487,54	31.976,00	181.649,64
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	1.487,54	31.976,00	181.649,64
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	1.487,54	31.976,00	181.649,64
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	202.277,46	218.839,80	37.854,45	383.262,81
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.277,46	218.839,80	37.854,45	383.262,81
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	218.839,80	37.854,45	383.262,81
119310101 - PERIÓDICOS	202.277,46	218.839,80	37.854,45	383.262,81
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	39.794,79	93.227,72	18.424,70
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	39.794,79	93.227,72	18.424,70
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	39.794,79	93.227,72	18.424,70
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	39.794,79	93.227,72	18.424,70
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	215.143,77	39.047,76	236.206,97	17.984,56
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	215.143,77	39.047,76	236.206,97	17.984,56
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	39.047,76	236.206,97	17.984,56
119710102 - VALE TRANSPORTE	215.143,77	39.047,76	236.206,97	17.984,56
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.728,75	0,00	5.820,00	908,75

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	120,00	908,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	120,00	908,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	120,00	360,00
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	5.700,00	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.866.764.663,58	2.003.165.310,52	394.839.271,12	269.475.090.702,98
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	1.705.464.224,05	89.291.703,73	225.992.444.219,95
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.229.690.876,53	1.696.735.304,61	42.697.035,41	43.883.729.145,73
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.103.030.912,07	30.247.759,15	42.697.035,41	41.090.581.635,81
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	26.890.595,26	42.498.936,63	141.876.638,06
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.650,03	364.293,83	96.485.552,16
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	26.149.209,20	41.723.789,71	31.098.910,94
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	88.665,58	10.503.704,78
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	66.924,05	2.840.333,17
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	3.357.163,89	198.098,78	2.234.539.221,85
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	3.357.163,89	198.098,78	2.240.936.533,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.126.659.964,46	1.666.487.545,46	0,00	2.793.147.509,92
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
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.666.487.545,46	0,00	1.666.487.545,46
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.666.487.545,46	0,00	1.666.487.545,46
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	182.089.709.369,04	8.728.919,44	46.594.668,32	182.051.843.620,16
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.598.217.570,96	3.471.487,10	46.527.137,46	180.555.161.920,60
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
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	3.270.715,46	3.978.921,44	95.494.845,47
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	2.507.316,30	3.183.026,02	57.644.703,26
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	763.399,16	794.184,54	16.111.737,01
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	200.771,64	42.548.216,02	179.796.322.176,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	101.246,45	42.548.115,28	651.200.661,77
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	99.525,19	100,74	17.835.745,88
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
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	5.257.432,34	67.530,86	1.496.681.699,56
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	5.257.432,34	67.530,86	1.496.681.699,56
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	5.257.432,34	67.530,86	1.496.681.699,56
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	1.364,12	608,76	12.481.655.207,50
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.963.530.200,57	1.364,12	608,76	8.963.530.955,93
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.963.530.200,57	1.364,12	608,76	8.963.530.955,93
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.963.530.200,57	1.364,12	608,76	8.963.530.955,93
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.963.016.008,11	1.364,12	608,76	8.963.016.763,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	290.905.438,69	301.361.408,03	30.861.455.572,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123100000 - BENS MOVEIS	6.986.006.383,16	55.301.905,69	55.402.099,00	6.985.906.189,85
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.986.006.383,16	55.301.905,69	55.402.099,00	6.985.906.189,85
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	41.051.518,90	32.177.845,74	4.538.284.392,90
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	353.508,17	538,68	12.204.538,49
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	42.004,85	15.220,22	91.942.724,16
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	552.154,29	244.998,51	638.618.717,88
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	441.549,62	189.658,39	66.744.989,25
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	4.633.335,45	2.300.148,60	32.959.381,23
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	1.971,05	3.200,00	14.439.852,61
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	98.560,02	49.157,82	87.968.041,25
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.611.992,21	1.290,00	0,00	4.613.282,21
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	63.578.607,01	14.050,00	5.000,00	63.587.657,01
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	20.755,52	6.619,83	26.611.887,99
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	150,00	585,38	11.479.268,81
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	1.311.566,99	451.598,20	95.877.178,29
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	7.564.194,15	6.092.266,49	617.135.573,11
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	1.436.481,03	213.422,46	46.004.767,15
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	925.099,27	14.671,67	20.502.726,50
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	50.556,07	15.794,10	138.017.068,64
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	361.382.159,27	1.269.822,49	3.237.338,07	359.414.643,69
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.930.543,97	25,50	25,53	6.930.543,94
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	985.653,02	474,00	1.948,00	984.179,02
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	17.083,65	24.135,19	309.587.387,68
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	57.730,18	6.047,21	13.924.204,51
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	6.488.000,00	6.435.900,00	14.710.358,54
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	324,00	14.033.508,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.757.926,60	12.864.473,14	1.077.826.945,81
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	4.774,25	142.115.610,82
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.170.256.878,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.170.256.878,76</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	0,00	0,00	1.170.256.878,76
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>204.840.708,89</i>	<i>12.846.600,50</i>	<i>20.303.187,85</i>	<i>197.384.121,54</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	12.846.600,50	20.303.187,85	197.384.121,54
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.422.549,08</i>	<i>991.832,14</i>	<i>188.989,63</i>	<i>4.225.391,59</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	0,00	3.067.955,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	908.033,98	105.191,47	1.050.846,43
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
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	67.338,16	67.338,16	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	8.327,00	8.327,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES). -HEAS	0,00	86,00	86,00	0,00
123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES). -HEGV	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.078.075.526,69</i>	<i>411.954,15</i>	<i>2.732.075,78</i>	<i>1.075.755.405,06</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	411.233,34	21.293,94	2.352,21	430.175,07
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	137.800,40	119.146,70	44.507.775,90
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	126.882,44	126.882,44	1.970.903,31
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	26.720.785.800,76	228.692.977,12	225.010.523,56	26.724.468.254,32
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.720.785.800,76	228.692.977,12	225.010.523,56	26.724.468.254,32
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.928.923.526,18	194.775.005,29	214.543.005,29	4.909.155.526,18
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	39.694.872,40	1.550.000,00	47.480.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.810.150.297,63	142.746.132,89	208.784.505,29	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	2.307.000,00	378.500,00	5.527.246,00
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	22.658.440,00	0,00	680.934.120,67
123210402 - EDIFÍCIOS	123.131.470,83	0,00	0,00	123.131.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.187.509,84	1.340.440,00	0,00	533.527.949,84
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	4.951.704,76	3.656.693,13	17.652.504.070,61
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	4.951.704,76	3.656.693,13	17.652.504.070,61
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	1.640.562,84	875.692,83	1.625.150.707,99
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	1.640.562,84	875.692,83	1.625.150.707,99
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	4.667.264,23	5.935.132,31	1.464.233.558,38
123219901 - EDIFICIOS 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	4.667.264,23	5.935.132,31	256.371.445,74
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	6.910.555,88	20.948.785,47	-2.848.918.871,69
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.834.880.642,10	6.910.555,88	20.948.785,47	-2.848.918.871,69
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	6.910.555,88	13.395.178,05	-1.238.188.401,49
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	6.910.555,88	13.395.178,05	-1.238.188.401,49
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	0,00	7.549.121,64	-1.610.585.613,79
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	0,00	7.424.839,00	-1.606.985.419,79
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	76.835,72	-345.760,74
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	17.987,92	-888.732,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	29.459,00	-2.365.700,99
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	4.485,78	-144.856,41
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	4.485,78	-144.856,41
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	6.794.283,66	4.185.550,60	139.535.703,05
124100000 - SOFTWARES	150.656.690,30	6.687.500,28	3.115.163,01	154.229.027,57
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	150.656.690,30	6.687.500,28	3.115.163,01	154.229.027,57
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	6.687.500,28	3.115.163,01	145.929.262,41
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	6.687.500,28	3.115.163,01	145.929.262,41
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	106.586,91	1.070.387,59	-24.480.440,07
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-23.516.639,39	106.586,91	1.070.387,59	-24.480.440,07
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.586,91	1.070.387,59	-18.176.761,01
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.586,91	1.070.387,59	-18.176.761,01
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.303.679,06	0,00	0,00	-6.303.679,06
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-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	707.014.385.525,07	706.402.714.310,67	306.010.010.343,18
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	33.012.559.792,24	38.625.507.953,46	44.543.725.634,24
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	8.207.835.279,45	8.845.022.757,31	6.147.627.190,54
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.892.705.728,02	6.751.011.734,54	7.284.031.850,45	4.425.725.843,93
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.718.180.676,04	6.720.819.548,92	7.259.097.696,73	4.256.458.823,85
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	6.657.142.088,43	7.238.237.820,19	3.297.176.295,84
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	6.424.778.526,18	6.566.717.078,84	2.539.641.572,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	69.230.047,02	525.403.273,03	607.512.029,81
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	157.533.085,39	140.959.269,51	147.201.496,30
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	5.588.222,66	5.021.583,76	2.496.226,40
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	12.207,18	136.615,05	324.970,48
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.095.755,32	0,00	135.763.266,31
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.095.755,32	0,00	135.763.266,31
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	61.581.705,17	20.859.876,54	823.519.261,70
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.524,15	0,36	0,00	718.523,79
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	197.704,63	0,00	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	856.228.510,19	61.384.000,18	20.859.876,54	815.704.386,55
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	28.302.936,37	24.053.651,95	166.423.420,36
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	28.302.936,37	24.053.651,95	14.634.804,10
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	843.810,81	1.613.396,35	2.868.145,28
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	24.925.784,48	21.846.971,14	9.830.404,39
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	2.533.341,08	593.284,46	1.936.254,43
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	1.090.028,57	255.818,54	1.956.826,11
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	1.090.028,57	255.818,54	1.514.617,20
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	1.090.028,57	255.818,54	1.514.617,20
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	77.204,19	40.201,92	218.132,11
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	77.204,19	40.201,92	201.018,62
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	77.204,19	40.201,92	201.018,62
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	722.016,49	584.481,31	668.641,50
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	722.016,49	584.481,31	592.982,44
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	722.016,49	584.481,31	592.982,44
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	781.514.238,39	807.253.077,72	909.880.630,91
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	884.141.791,58	781.514.238,39	807.253.077,72	909.880.630,91
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	781.514.238,39	807.253.077,72	909.880.630,91
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	781.514.238,39	807.253.077,72	629.358.792,58
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	675.309.306,52	753.737.829,14	812.020.715,70
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.372.987,56	10.884.537,83	7.297.442,32	1.785.892,05
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	10.855.152,30	7.269.003,34	1.692.075,05
211410101 - FGTS	4.122.222,70	8.796.127,68	5.529.200,98	855.296,00
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	344.496,07	72.763,80	297.512,13
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	1.402.646,67	1.426.947,57	413.951,31
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	7.835,23	30.632,10	109.227,73
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	304.046,65	209.458,89	16.087,88
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	29.385,53	28.438,98	15.660,76
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	29.385,53	28.438,98	15.660,76
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	542.757.660,98	605.186.173,25	689.649.896,97	627.221.384,70
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	605.186.173,25	689.649.896,97	561.438.441,56
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	16.165.117,50	17.372.151,04	209.794.102,02
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	560.113.292,64	609.552.409,90	294.422.550,99
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	27.347.885,95	30.663.718,16	14.941.054,86
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	1.286.766,90	30.430.818,02	38.443.883,54
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	273.110,26	1.630.799,85	3.776.260,42
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	59.230.930,69	56.790.489,85	183.008.858,11
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	55.429.303,85	51.688.129,88	158.461.556,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	53.011.838,54	47.653.876,80	140.190.647,62
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	1.997.926,38	2.044.494,24	13.828.647,77
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	372.918,65	1.934.295,44	4.398.250,24
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	5.264,54	14.107,66	44.011,22
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	9.648,48	3.216,16	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	9.648,48	3.216,16	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	3.791.978,36	5.099.143,81	9.307.852,13
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	785.026,38	853.670,35	943.842,90
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	3.006.951,98	4.036.881,48	3.371.472,79
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	7.664,75	0,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	7.664,75	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	7.664,75	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.931.713,26	8.022.543.601,74	15.372.134.147,14	12.120.522.258,66
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	690.571.862,46	7.381.056.741,58	10.600.305.042,63
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	287.705.785,01	4.481.705.765,69	5.694.479.175,41
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	287.705.785,01	4.481.705.765,69	5.694.479.175,41
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	287.705.785,01	4.481.705.765,69	5.694.479.175,41
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	402.866.077,45	2.899.350.975,89	4.905.825.867,22
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	402.866.077,45	2.899.350.975,89	4.905.825.867,22
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	402.865.538,52	2.657.696.074,74	4.664.171.505,00
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	538,93	241.654.901,15	241.654.362,22
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	57.400.784,91	716.971.175,17	1.414.909.246,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	57.400.784,91	716.971.175,17	1.414.909.246,42
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	57.400.784,91	716.971.175,17	1.414.909.246,42
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	57.400.784,91	716.971.175,17	1.414.909.246,42
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.766.510,13	1.048.059.452,87	5.785.469.344,67	10.565.176.401,93
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	384.629.119,34	1.808.805.489,37	3.404.560.988,98
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	384.629.119,34	1.808.805.489,37	3.404.560.988,98
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	377.241.350,70	1.802.430.491,51	3.300.343.584,51
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	7.387.768,64	6.374.997,86	104.217.404,47
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	44.437,17	105.294,66	60.857,49
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	44.437,17	105.294,66	60.857,49
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	44.437,17	105.294,66	60.857,49
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.847.381.891,18	663.385.896,36	3.976.558.560,64	7.160.554.555,46
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	663.385.896,36	3.976.558.560,64	7.160.554.555,46
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	663.385.896,36	3.976.558.560,64	7.160.554.555,46
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	50.589.496,83	417.398.570,29	801.891.154,63
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	50.589.496,83	417.398.570,29	801.891.154,63
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	50.589.496,83	417.398.570,29	801.891.154,63
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	50.589.496,83	417.398.570,29	801.891.154,63
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	5.758.523.434,38	1.020.648.818,60	-10.459.868.432,32
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	1.792.985.553,43	367.796.412,62	-3.300.343.584,51
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	1.792.985.553,43	367.796.412,62	-3.300.343.584,51
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	1.792.985.553,43	367.796.412,62	-3.300.343.584,51
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	3.965.537.880,95	652.852.405,98	-7.159.524.847,81
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	3.965.537.880,95	652.852.405,98	-7.159.524.847,81
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	3.965.537.880,95	652.852.405,98	-7.159.524.847,81
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	417.398.570,29	50.589.496,83	-801.891.154,63
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	417.398.570,29	50.589.496,83	-801.891.154,63
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	417.398.570,29	50.589.496,83	-801.891.154,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	417.398.570,29	50.589.496,83	-801.891.154,63
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	1.363.725.635,80	1.023.454.168,71	12.804.361.362,23
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	1.363.725.635,80	1.023.454.168,71	12.804.361.362,23
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.064.196.842,96	1.274.523.433,93	935.920.921,09	6.725.594.330,12
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	1.254.506.461,86	933.506.959,66	4.353.642.202,33
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	1.194.597.317,27	873.734.166,11	3.066.596.958,30
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	20.271.440,37	13.669.831,71	1.139.512.534,62
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	39.637.704,22	46.102.961,84	147.532.709,41
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	358.226.694,60	2.937.897,33	2.411.911,83	357.700.709,10
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.617.841,29	2.937.897,33	2.411.911,83	23.091.855,79
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.882.860,42	0,00	0,00	1.882.860,42
213110222 - SENTENÇAS 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	17.079.074,74	2.049,60	2.014.251.418,69
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	4.846.632,68	2.049,60	2.011.699.750,94
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	87.843.889,76	85.671.497,52	375.150.862,55
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	219.474.821,75	85.752.539,98	85.671.497,52	219.393.779,29
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	85.752.539,98	85.671.497,52	219.393.779,29
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	2.091.349,78	0,00	155.757.083,26
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	2.091.349,78	0,00	155.757.083,26
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.281.826,17	356.906,52	297.599,24	7.222.518,89
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	356.906,52	297.599,24	7.200.767,36
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	356.906,52	297.599,24	7.200.767,36
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	732.682,43	1.445.000,00	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	732.682,43	1.445.000,00	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	732.682,43	1.445.000,00	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.695.820.722,97	268.723,16	119.150,86	5.695.671.150,67
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	268.723,16	119.150,86	5.501.149.683,91
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.598.322,97	8.255,35	13.279,18	79.603.346,80
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	260.467,81	105.871,68	4.885.134.101,31
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	0,00	0,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	0,00	0,00	194.521.466,76
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	214.945.731,73	405.562.629,79	801.113.205,86
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	411.150.716,55	172.177.588,92	269.351.099,49	508.324.227,12
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	411.150.716,55	172.177.588,92	269.351.099,49	508.324.227,12
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	158.497,87	306.730,57	1.268.723,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	158.497,87	306.730,57	1.268.723,49
214130900 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	53.404,77	117.231,44	291.549,57
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	53.404,77	117.231,44	291.549,57
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	1.575.839,21	1.914.323,32	2.215.296,56
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	1.575.839,21	1.914.323,32	2.215.296,56
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	106.239.397,48	98.895.542,13	61.756.195,52
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	106.239.397,48	98.895.542,13	61.756.195,52
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	64.061.277,74	168.085.613,10	440.211.792,29
214131201 - PASEP	97.223.668,78	14.825.976,20	29.825.976,20	112.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	149.350,12	297.774,57	4.188.607,88
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	30.598.257,19	92.293.259,72	170.619.135,08
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	1.613.315,17	2.130.750,44	19.849.425,17
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	15.170.626,04	37.624.814,31	25.900.666,30
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	1.105.298,48	4.593.295,24	101.087.523,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	12.065,92	44.491,25	32.585,24
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	348.071,97	1.156.093,04	808.217,05
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	238.316,65	119.158,33	5.501.963,67
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	89.171,85	31.658,93	1.098.112,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	89.171,85	31.658,93	1.098.112,47
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.832.446,76	85.524,82	257.884,93	91.004.806,87
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.556.455,25	5.524,87	4.207,97	61.555.138,35
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	1.536,36	169,48	42,37
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	1.536,36	169,48	42,37
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	3.988,51	4.038,49	71.785,03
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	3.988,51	4.038,49	71.785,03
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	73.298,99	246.810,78	29.393.322,26
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	73.298,99	246.810,78	245.523,77
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	73.298,99	246.810,78	245.523,77
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.181,04	6.700,96	6.866,18	56.346,26
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	6.700,96	6.866,18	56.346,26
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	6.700,96	6.866,18	56.346,26
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	108.513.144,49	42.682.617,99	135.953.645,37	201.784.171,87
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.513.144,49	42.682.617,99	135.953.645,37	201.784.171,87
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	33.676,31	28.546,88	306.187,35
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	33.676,31	28.546,88	306.187,35
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	6.818.858,41	9.450.523,33	3.043.140,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	6.818.858,41	9.450.523,33	3.043.140,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	35.750.328,91	126.419.208,08	197.073.327,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	6.377.790,14	22.552.600,86	35.156.968,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	29.372.538,77	103.866.607,22	161.916.359,00
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	79.754,36	55.367,08	73.841,50
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	79.754,36	55.367,08	73.841,50
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	2.750.982.877,65	2.751.095.537,26	4.250.862,52
215000000 - -	4.138.202,91	2.750.982.877,65	2.751.095.537,26	4.250.862,52
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	2.750.982.877,65	2.751.095.537,26	4.250.862,52
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	1.719.238.325,87	1.719.352.306,92	1.781.938,04
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	1.719.238.325,87	1.719.352.306,92	1.781.938,04
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	883.714.300,24	883.712.979,18	-18.329,37
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	883.714.300,24	883.712.979,18	-18.329,37
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	41.052.310,57	41.052.310,26	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	41.052.310,57	41.052.310,26	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	99.157.240,70	99.157.240,63	347.260,09
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	99.157.240,70	99.157.240,63	347.260,09
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	45.106,26	881.943,59	232.838.322,00
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	186.855.628,41	0,00	553.198,53	187.408.826,94
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.855.628,41	0,00	553.198,53	187.408.826,94
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	553.198,53	187.408.826,94
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	33.836,33	174.808.856,90
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	45.106,26	328.745,06	22.754.602,22
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.470.963,42	45.106,26	328.745,06	22.754.602,22
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	45.106,26	328.745,06	22.754.602,22
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	45.106,26	328.745,06	16.441.095,14
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	12.452.481.559,61	10.227.356.769,66	12.433.012.432,43
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.356.915,17	9.175,88	0,00	12.347.739,29
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.351.215,17	6.325,88	0,00	12.344.889,29
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	6.325,88	0,00	12.344.889,29
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	6.325,88	0,00	12.344.889,29
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	2.694.073.612,62	2.781.022.292,29	3.146.644.058,48
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.059.495.840,92	2.694.073.612,62	2.781.022.292,29	3.146.444.520,59
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	1.852.216.466,62	1.957.601.073,28	1.718.065.591,60
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	424.689.324,78	391.924.193,82	205.759.478,99
218810102 - INSS	191.121.050,39	40.944.285,66	31.513.547,49	181.690.312,22
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	555.639.200,22	685.323.108,76	469.318.388,92
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	1.479,32	1.479,32	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	354.460,71	218.895,41	4.350.953,50
218810108 - ISS	48.582.162,80	4.533.823,14	3.353.859,57	47.402.199,23
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	4.455,21	3.420,98	131.412,36
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	34.965.251,46	53.074.034,32	51.822.652,12	33.713.869,26
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	30.327.371,29	29.442.324,08	5.304.428,87
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	16.260.877,81	17.565.293,24	21.401.332,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	1.419.977,83	1.437.260,09	1.607.699,37
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	444.125.877,64	460.847.896,19	393.489.845,14
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	1.245.935,74	1.062.950,76	1.373.567,17
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	8.936.157,91	9.250.195,49	55.630.814,19
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	657.410,44	34.074.390,00	34.139.988,26	723.008,70
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	17.853.383,64	19.793.317,74	16.447.601,21
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	15.801,17	36.181,02	145.202,52
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	1.696.067,26	1.842.910,77	616.034,47
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	14.773,74	280.666,41	265.892,67
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	202.907.588,51	202.907.588,51	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	14.097.200,72	14.833.343,25	269.440.999,95
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>838.180.899,50</i>	<i>1.692.521,71</i>	<i>1.059.953,01</i>	<i>837.548.330,80</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	1.665.299,33	881.198,50	229.069.360,91
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	27.222,38	178.754,51	608.478.969,89
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>540.129.289,90</i>	<i>359.752.209,91</i>	<i>338.121.532,85</i>	<i>518.498.612,84</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	29.990.151,83	32.106.834,20	72.875.260,28
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	0,00	910.607,69	107.745.098,43
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	25.121.718,55	22.608.697,37	99.091.050,76
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	1.133.368,43	2.082.049,50	7.513.349,51
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	1.298.327,76	939.306,10	9.369.953,32
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	179.473.269,05	302.208.643,34	279.474.037,99	156.738.663,70
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>68.504.666,58</i>	<i>480.412.414,38</i>	<i>484.239.733,15</i>	<i>72.331.985,35</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	0,00	0,00	26.643.202,04
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	4.225.449,69	479.071,21	1.595.966,85	5.342.345,33
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	463,97	13.539,79	4.893.752,78
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	476.776.394,48	478.862.995,70	8.791.324,34
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	12.160,50	12.160,50	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	503.107,34	903.865,18	7.378.680,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	375.708,81	623.502,34	1.633.253,00
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	1.419.975,37	476.221,55	3.324.605,81
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	465.583,39	1.057.743,79	668.380,31
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	888,96	888,96
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	112.150,54	97.837,41	467.143,23
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	267.798,77	595.011,08	3.843.478,81
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	9.758.398.771,11	7.446.334.477,37	9.272.322.712,85
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.909.229.539,78	4.470.074.724,86	4.414.068.522,92	3.853.223.337,84
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.555.306.951,28	1.820.168.586,22	1.760.272.824,93	1.495.411.189,99
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	1.820.168.586,22	1.760.272.824,93	1.495.411.189,99
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	26.984,24	873.685,15	886.913.002,34
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	26.984,24	873.685,15	886.913.002,34
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	534.708,00	900.071,98	365.363,98
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	534.708,00	900.071,98	365.363,98
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	728.949,87	694.093,68	169.636,49
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	728.949,87	694.093,68	169.636,49
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	439.484,49	395.411,08	85.380,95
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	439.484,49	395.411,08	85.380,95
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	2.648.176.012,04	2.650.932.436,10	1.436.687.707,03
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	0,00	0,00	2.340.923,43
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	35.365,05	48.081,05	1.294.572,84
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	12.560,36	1.238.931,50	195.903.546,28
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	546,71	248.979,52	34.908.876,81
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	0,00	0,00	149.100.298,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	1.140.948,48	1.728.746,89	736.810.890,92
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	850.684,46	478.609,90	9.947.999,98
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	49.110.556,17	50.714.673,12	275.768.267,03
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	10.486.281,76	10.486.281,76	3.029.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	11.113.999,47	10.563.062,78	8.879.727,35
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	2.575.425.069,58	2.575.425.069,58	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.027.116.164,10	2.658.930.856,50	899.035.330,36	3.267.220.637,96
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	22.295.721,41	18.840.856,46	1.257.972.625,97
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	0,00	0,00	781.162.172,44
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.351.397,63	875,00	0,00	33.350.522,63
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	39.676,54	118.709,87	196.848.488,42
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	239.029.697,35	18.409.833,56	18.409.833,56	239.029.697,35
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	595.304,81	312.313,03	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	3.250.031,50	0,00	5.065.201,20
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.385.734,95	0,00	0,00	1.385.734,95
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.385.734,95	0,00	0,00	1.385.734,95
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	374.301.091,14	250.203.695,86	1.333.512.287,35
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	374.301.091,14	250.203.695,86	1.333.512.287,35
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	2.262.334.043,95	629.990.778,04	674.349.989,69
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	373.647.647,30	426.709.840,45	219.584.245,88
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	1.420.387.104,31	203.256.885,91	341.304.117,78
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.299.292,34	24.051,68	113.461.626,03
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.440.225.099,24	1.381.941.832,06	879.370.270,08	1.937.653.537,26
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	864.566.802,86	640.465.807,34
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	864.566.802,86	640.465.807,34
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	1.338.666,74	14.803.467,22	1.289.801.251,98
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	1.338.666,74	14.803.467,22	1.289.801.251,98
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	7.391.435,05	4.957,11	0,00	7.386.477,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.245.571.455,46	1.245.641.595,35	5.815.713,14
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	1.285,93	9.306,28	4.000.119,26
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	1.285,93	9.306,28	4.000.119,26
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	1.245.570.169,53	1.245.632.289,07	1.815.593,88
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	1.245.570.169,53	1.245.632.289,07	1.815.593,88
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	202.070.630,22	1.879.902,23	8.218.758,66	208.409.486,65
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	1.879.902,23	8.218.758,66	208.409.486,65
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	1.879.902,23	8.218.758,66	208.409.486,65
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	17.449.793.036,17	11.317.192.584,65	362.637.800.913,64
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.323.155.378,45	0,00	547.344,19	3.323.702.722,64
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.323.155.378,45	0,00	547.344,19	3.323.702.722,64
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.323.155.378,45	0,00	547.344,19	3.323.702.722,64
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	547.344,19	3.322.291.831,18
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	288.808.390,98	0,00	408.109,09	289.216.500,07
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.149.272.007,69	0,00	139.235,10	3.149.411.242,79
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	16.981.475.539,00	9.616.561.186,98	139.021.114.325,08
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.438.845.673,17	8.426.540.016,80	2.129.465.742,24	126.141.771.398,61
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	4.909.425.715,06	233.770.369,61	17.814.780.015,19
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	4.909.425.715,06	233.770.369,61	17.814.780.015,19
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	4.909.425.715,06	233.770.369,61	17.814.780.015,19
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.948.410.312,53	3.517.114.301,74	1.895.695.372,63	108.326.991.383,42
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	3.517.114.301,74	1.895.695.372,63	108.326.991.383,42
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	24.210.156.532,33	751.804.080,81	1.779.507.084,45	25.237.859.535,97
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.765.310.220,93	116.188.288,18	83.089.131.847,45
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	1.383.382.275,05	310.352.296,11	11.382.661.226,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	1.383.382.275,05	310.352.296,11	11.382.661.226,91
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	316.801,99	140.048,37	5.611.755,18
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	316.801,99	140.048,37	5.611.755,18
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.383.065.473,06	310.212.247,74	11.377.049.471,73
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.383.065.473,06	310.212.247,74	11.377.049.471,73
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.491.491.798,08	60.857,49	5.250.758,97	1.496.681.699,56
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.491.491.798,08	60.857,49	5.250.758,97	1.496.681.699,56
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	60.857,49	5.250.758,97	1.496.681.699,56
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	60.857,49	5.250.758,97	1.496.681.699,56
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	5.904.503.474,65	391.230.126,43	87.943.644.688,24
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	1.794.800.721,79	100.609.926,48	9.988.251.111,40
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.794.800.721,79	100.609.926,48	9.988.251.111,40
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.794.800.721,79	100.609.926,48	9.988.251.111,40
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	4.109.702.752,86	290.620.199,95	77.955.393.576,84
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.109.702.752,86	290.620.199,95	77.955.393.576,84
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.012.933.245,61	86.021.940,22	71.221.209.706,56
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	96.769.507,25	204.598.259,73	6.734.183.870,28
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	625.310.548,84	250.448.239,74	3.974.887.633,52
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	625.310.548,84	250.448.239,74	3.974.887.633,52
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	625.310.548,84	250.448.239,74	3.974.887.633,52
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	625.310.548,84	250.448.239,74	3.974.887.633,52
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	391.230.126,43	5.904.503.474,65	-87.943.644.688,24
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	100.609.926,48	1.794.800.721,79	-9.988.251.111,40
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	100.609.926,48	1.794.800.721,79	-9.988.251.111,40
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	100.609.926,48	1.794.800.721,79	-9.988.251.111,40
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	290.620.199,95	4.109.702.752,86	-77.955.393.576,84
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	290.620.199,95	4.109.702.752,86	-77.955.393.576,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	86.021.940,22	4.012.933.245,61	-71.221.209.706,56
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	204.598.259,73	96.769.507,25	-6.734.183.870,28
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	250.448.239,74	625.310.548,84	-3.974.887.633,52
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	250.448.239,74	625.310.548,84	-3.974.887.633,52
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	250.448.239,74	625.310.548,84	-3.974.887.633,52
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	250.448.239,74	625.310.548,84	-3.974.887.633,52
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - 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	242.309.502,26	25.127.933,12	1.358.215.228,55
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.256.220.190,82	135.395.547,26	22.401.498,27	1.143.226.141,83
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.256.220.190,82	135.395.547,26	22.401.498,27	1.143.226.141,83
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	135.395.547,26	22.401.498,27	1.143.226.141,83
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	19.067.272,47	0,00	326.751.649,52
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	79.976.224,99	1.038,66	288.765.837,96
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	1.250.591,35	7.474.086,05	70.994.342,45
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	30.049.421,11	14.800.300,81	381.876.781,65
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	4.945,90	510.699,37
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.591.633,43	973.230,19	121.126,85	14.739.530,09
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	106.913.955,00	2.726.434,85	214.989.086,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	106.913.955,00	2.726.434,85	214.989.086,72
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	106.913.955,00	2.726.434,85	214.989.086,72
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.072.954,00	478.167,38	38.353.058,30
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	87.841.001,00	2.248.267,47	176.636.028,42
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	547.185,91	221.986,83	194.405.449.176,12
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	520.219.629,95	507.878,22	0,00	519.711.751,73
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	520.219.629,95	507.878,22	0,00	519.711.751,73
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	507.878,22	0,00	519.711.751,73
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	507.878,22	0,00	514.314.977,26
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
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-10.461.613.467,08	0,00	0,00	-10.461.613.467,08
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.361.341.555,79	0,00	0,00	-4.361.341.555,79
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
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	0,00	-141.812.546.199,91
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	0,00	-75.843.370.714,33
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	0,00	32.994.437,35
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.032,83	0,00	0,00	-48.032,83
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	39.307,69	0,00	269.896.037,03
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.935.344,72	39.307,69	0,00	269.896.037,03
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	39.307,69	0,00	269.896.037,03
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	39.307,69	0,00	12.500.982,50
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	179.077.960,61	1.672.300.891,72	12.643.684.720,31
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	179.077.960,61	1.672.300.891,72	12.643.684.720,31
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.827.574.969,62	2.892.532,43	5.807.956,86	9.830.490.394,05
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	2.892.532,43	5.807.956,86	9.830.490.394,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	22.892,00	116.869.774,00
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	5.785.064,86	16.580.046,85
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	1.666.487.545,46	2.793.147.510,59
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	0,00	1.666.487.545,46	2.682.378.279,20
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
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495	0,00	0,00	1.666.487.545,46	1.666.487.545,46
/2018				
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	5.389,40	20.046.815,67
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	5.389,40	20.046.815,67
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	5.389,40	20.046.815,67
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.382.848,39	1.875.024,74	10.996.952.696,07
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	11.041.639.104,55	45.855.870,67	1.348.047,02	10.997.131.280,90
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	11.041.639.104,55	45.855.870,67	1.348.047,02	10.997.131.280,90
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	473.439,46	10.156.992.742,23
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	473.439,46	10.155.714.490,53
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	656.552.032.696,66	656.460.013.772,56	-101.171.516.204,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	656.552.032.696,66	656.460.013.772,56	-84.874.711.757,49
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-71.487.350.874,69	654.910.749.504,49	654.819.569.702,01	-71.578.530.677,17
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.611.629.231,19	141.517.957.033,73	141.454.733.723,15	25.548.405.920,61
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	69.968.733.082,18	50.021.052.011,90	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	69.968.733.082,18	50.021.052.011,90	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	952.138.838,39	21.161.893.868,15	-63.580.044,66
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	952.138.838,39	21.161.893.868,15	-63.580.044,66
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.863.991.184,38	376.584.917.517,80	376.555.063.698,71	-51.893.845.003,47
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	187.058.108.580,83	187.520.612.557,79	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	187.058.108.580,83	187.520.612.557,79	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.719.494.626,43	478.701.001,52	-29.250.130,04
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.719.494.626,43	478.701.001,52	-29.250.130,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.119.702.775,80	66.251.911.843,50	66.256.736.782,78	-11.114.877.836,52
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.888.966.046,04	31.007.775.362,11	34.896.741.408,15	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.888.966.046,04	31.007.775.362,11	34.896.741.408,15	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	343.172.893,71	36.409.209,00	4.821.964,90
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	343.172.893,71	36.409.209,00	4.821.964,90
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.121.042.645,84	28.027.967.530,11	28.027.967.530,11	-7.121.042.645,84
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	12.075.327.677,15	15.952.432.856,59	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	12.075.327.677,15	15.952.432.856,59	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-62.341,31	72.850,41	135.191,72	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-62.341,31	72.850,41	135.191,72	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.994.243.499,86	42.527.995.579,35	42.525.067.967,26	-26.997.171.111,95
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	5.883.024,33	7.744.651,64	-3.171.592,68
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	5.883.024,33	7.744.651,64	-3.171.592,68
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.295.341.958,70	1.641.283.192,17	1.640.444.070,55	-13.296.181.080,32
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.903.582.285,09	827.022.533,33	826.183.411,71	-13.904.421.406,71
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-593.855.357,08	106.179.361,43	700.034.718,51	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-593.855.357,08	106.179.361,43	700.034.718,51	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	707.657.086,07	110.227.330,91	-13.903.582.285,09
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	707.657.086,07	110.227.330,91	-13.903.582.285,09
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	13.186.085,83	15.921.362,29	-839.121,62
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	13.186.085,83	15.921.362,29	-839.121,62
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	886.898.073,14	698.856.465,87	698.856.465,87	886.898.073,14
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.416.517,20	6.880,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.416.517,20	6.880,58	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-271.278.264,42	108.853.621,50	108.853.621,50	-271.278.264,42
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	107.440.350,27	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	107.440.350,27	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.992,95	741.766,49	1.014.759,44	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.992,95	741.766,49	1.014.759,44	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	179.914,18	602.467,32	602.467,32	179.914,18
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.711,32	0,00	127.711,32	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.711,32	0,00	127.711,32	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	127.711,32	474.756,00	179.914,18
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	127.711,32	474.756,00	179.914,18
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.559.396,51	5.948.104,15	5.948.104,15	-7.559.396,51
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	284.340,53	5.603.471,77	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	284.340,53	5.603.471,77	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	56.061,16	4.230,69	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	56.061,16	4.230,69	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.523.533.213,98	2.059.159.997,57	29.464.373.216,41
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.593.466.629,10	613.422.429,72	3.980.044.199,38
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.552.904.425,08	555.638.532,44	2.997.265.892,64
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.646.318.518,29	491.565.838,03	2.154.752.680,26
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.646.318.518,29	491.565.838,03	2.154.752.680,26
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.443.433.058,96	467.668.946,37	1.975.764.112,59
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.105.318.759,49	148.307.627,81	957.011.131,68
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	55,13	0,00	55,13
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	32.642.271,31	4.601.693,34	28.040.577,97
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.352.352,67	503.940,58	9.848.412,09
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.468.278,96	133.260,12	11.335.018,84
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	8.930.114,44	873.623,83	8.056.490,61
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	317.209,08	4.400,00	312.809,08
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	407.281.272,69	60.689.947,39	346.591.325,30
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	238.367.327,88	79.400.460,43	158.966.867,45
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	263.764.138,03	56.642.310,16	207.121.827,87
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.828.463,02	45.850,80	8.782.612,22
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	83.921.618,58	5.770.668,96	78.150.949,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	176.905.946,58	101.999.748,58	74.906.198,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	9.235.816,19	895.952,47	8.339.863,72
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.442.975,52	0,00	1.442.975,52
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	70.544.480,41	6.052.170,14	64.492.310,27
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.770.592,90	47.483,17	1.723.109,73
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	11.707.329,08	1.679.461,07	10.027.868,01
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	28.362,19	4.120,73	24.241,46
RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	605.694,81	16.226,79	589.468,02
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>202.885.459,33</i>	<i>23.896.891,66</i>	<i>178.988.567,67</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.140.286,65	5.723,08	1.134.563,57
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.494.955,15	0,00	2.494.955,15
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	884.261,18	0,00	884.261,18
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	121.188.354,55	14.842.538,74	106.345.815,81
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	8.747.469,17	0,00	8.747.469,17
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.505.951,33	11.791,73	1.494.159,60
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	8.019.375,68	2.652.138,26	5.367.237,42
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	3.771.011,62	0,00	3.771.011,62
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	50.890.257,38	5.755.747,34	45.134.510,04
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.243.536,62	628.952,51	3.614.584,11
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	148.593.493,10	19.792.738,88	128.800.754,22
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.593.493,10	19.792.738,88	128.800.754,22
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>101.937.507,11</i>	<i>13.252.477,67</i>	<i>88.685.029,44</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.101.662,91	4.263.411,65	32.838.251,26
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	787.870,59	283.861,68	504.008,91
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.450,99	0,00	9.450,99
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	333.239,30	19.178,49	314.060,81
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.321.193,00	1.016.085,54	2.305.107,46
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	105.730,31	7.331,29	98.399,02
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	47.888,60	0,00	47.888,60
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.318.697,22	2.130.721,95	9.187.975,27
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	127.776,25	0,00	127.776,25
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.430.165,76	570.758,11	7.859.407,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.531.637,42	798.521,53	1.733.115,89
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.999.654,58	835.171,19	4.164.483,39
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	814.865,68	174.919,71	639.945,97
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.421.878,72	305.040,79	2.116.837,93
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.270.793,58	286.777,23	984.016,35
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	26.723.347,83	2.307.078,82	24.416.269,01
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	404.520,97	76.134,95	328.386,02
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	930.602,96	136.609,53	793.993,43
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	256.530,44	40.875,21	215.655,23
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.634.402,23	6.540.261,21	35.094.141,02
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	49.588,69	10.279,91	39.308,78
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	313.890,50	0,00	313.890,50
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	34.347.994,46	6.529.981,30	27.818.013,16
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	261.998,53	0,00	261.998,53
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.640.591,11	0,00	4.640.591,11
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.020.338,94	0,00	2.020.338,94
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.021.583,76	0,00	5.021.583,76
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	5.021.583,76	0,00	5.021.583,76
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	757.992.413,69	44.279.955,53	713.712.458,16
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.992.413,69	44.279.955,53	713.712.458,16
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	678.364.451,04	19.182.547,57	659.181.903,47
311310101 - SOLDO	0,00	143.553.935,53	8.430.651,61	135.123.283,92
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	1.122.066,14	0,00	1.122.066,14
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.161.688,64	0,00	29.161.688,64
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	184.095.640,91	0,00	184.095.640,91
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	124.958.756,29	2.408.325,42	122.550.430,87
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	187.842.821,93	8.343.570,54	179.499.251,39
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	626.111,21	0,00	626.111,21
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	6.843.478,91	0,00	6.843.478,91
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	312,29	0,00	312,29
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	79.627.962,65	25.097.407,96	54.530.554,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.274.083,38	2.904.332,51	41.369.750,87
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	184.542,97	0,00	184.542,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	130.825,50	0,00	130.825,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.288.917,49	0,00	5.288.917,49
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	745.810.303,51	50.683.863,71	695.126.439,80
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	668.266.643,17	41.802.321,77	626.464.321,40
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	668.266.643,17	41.802.321,77	626.464.321,40
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	668.266.643,17	41.802.321,77	626.464.321,40
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	456.113.352,22	38.622.647,76	417.490.704,46
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	180.043.844,56	0,00	180.043.844,56
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	32.109.446,39	3.179.674,01	28.929.772,38
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	52.188.008,60	8.581.893,92	43.606.114,68
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.438,98	0,00	28.438,98
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	28.438,98	0,00	28.438,98
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	28.438,98	0,00	28.438,98
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.159.569,62	8.581.893,92	43.577.675,70
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	51.304.841,96	8.529.176,69	42.775.665,27
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	51.304.841,96	8.529.176,69	42.775.665,27
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	851.511,50	52.717,23	798.794,27
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	851.511,50	52.717,23	798.794,27
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.216,16	0,00	3.216,16
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.216,16	0,00	3.216,16
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.538.212,85	17.778,75	5.520.434,10
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.538.212,85	17.778,75	5.520.434,10
312310100 - FGTS	0,00	5.538.212,85	17.778,75	5.520.434,10
312310101 - FGTS	0,00	5.538.212,85	17.778,75	5.520.434,10
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	780.359,75	0,00	780.359,75
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	780.359,75	0,00	780.359,75
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	780.359,75	0,00	780.359,75
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	780.359,75	0,00	780.359,75
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.655.373,10	281.869,27	1.373.503,83
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.655.373,10	281.869,27	1.373.503,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	199.903,89	0,00	199.903,89
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	199.903,89	0,00	199.903,89
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.455.469,21	281.869,27	1.173.599,94
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.455.469,21	281.869,27	1.173.599,94
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.381.706,04	0,00	17.381.706,04
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	17.372.151,04	0,00	17.372.151,04
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	17.372.151,04	0,00	17.372.151,04
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	17.372.151,04	0,00	17.372.151,04
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	268.915.074,45	4.824.548,05	264.090.526,40
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	104.956.572,00	4.324.424,57	100.632.147,43
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.956.572,00	4.324.424,57	100.632.147,43
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	104.956.572,00	4.324.424,57	100.632.147,43
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.235.600,79	0,00	1.235.600,79
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.683.672,54	218.266,18	1.465.406,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	68.417.321,13	1.941.200,80	66.476.120,33
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	33.619.977,54	2.164.957,59	31.455.019,95
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.063.072,11	99.093,25	963.978,86
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.063.072,11	99.093,25	963.978,86
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.063.072,11	99.093,25	963.978,86
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	715.931,61	99.013,25	616.918,36
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	347.140,50	80,00	347.060,50
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	162.895.430,34	401.030,23	162.494.400,11
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.895.430,34	401.030,23	162.494.400,11
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	162.895.430,34	401.030,23	162.494.400,11
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	150.111.168,08	0,00	150.111.168,08
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	249.803,69	0,00	249.803,69
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	868.289,80	67.054,95	801.234,85
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	11.666.168,77	333.975,28	11.332.193,49
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.836.826,06	2.275.485,52	23.561.340,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	583.239,77	74.966,08	508.273,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	583.239,77	74.966,08	508.273,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	583.239,77	74.966,08	508.273,69
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	581.852,67	74.966,08	506.886,59
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.387,10	0,00	1.387,10
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	8.048.382,82	169.001,81	7.879.381,01
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	7.647.692,40	145.979,74	7.501.712,66
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.647.692,40	145.979,74	7.501.712,66
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	289.927,97	0,00	289.927,97
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	7.183.729,74	114.920,54	7.068.809,20
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	174.034,69	31.059,20	142.975,49
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	188.679,05	17.526,80	171.152,25
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	188.679,05	17.526,80	171.152,25
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	188.679,05	17.526,80	171.152,25
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	40.201,92	0,00	40.201,92
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	40.201,92	0,00	40.201,92
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	40.201,92	0,00	40.201,92
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	171.809,45	5.495,27	166.314,18
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	171.809,45	5.495,27	166.314,18
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	171.809,45	5.495,27	166.314,18
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.205.203,47	2.031.517,63	15.173.685,84
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.205.203,47	2.031.517,63	15.173.685,84
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	17.205.203,47	2.031.517,63	15.173.685,84
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	688,75	0,00	688,75
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	13.207.215,99	1.997.852,94	11.209.363,05
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	471.765,64	33.664,69	438.100,95
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	17.154,73	0,00	17.154,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	1.403.361,35	0,00	1.403.361,35
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	3.940.017.276,34	591.702.150,40	3.348.315.125,94
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.020.081.107,47	467.055.840,71	2.553.025.266,76
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.914.202.599,24	184.159.466,09	1.730.043.133,15
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914.202.599,24	184.159.466,09	1.730.043.133,15
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.790.955.617,16	184.159.466,09	1.606.796.151,07
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.790.955.617,16	184.159.466,09	1.606.796.151,07
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	123.246.982,08	0,00	123.246.982,08
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	123.246.982,08	0,00	123.246.982,08
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.105.878.508,23	282.896.374,62	822.982.133,61
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.105.878.508,23	282.896.374,62	822.982.133,61
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.041.970.766,85	282.896.374,62	759.074.392,23
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.041.970.766,85	282.896.374,62	759.074.392,23
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	63.907.741,38	0,00	63.907.741,38
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	63.907.741,38	0,00	63.907.741,38
322000000 - PENSÕES	0,00	864.505.694,67	121.414.513,30	743.091.181,37
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	660.729.740,65	25.247.948,30	635.481.792,35
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.729.740,65	25.247.948,30	635.481.792,35
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	660.729.740,65	25.247.948,30	635.481.792,35
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	603.029.371,66	25.228.862,85	577.800.508,81
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	8.087.247,01	19.085,45	8.068.161,56
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	49.613.121,98	0,00	49.613.121,98
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	203.584.953,66	96.166.565,00	107.418.388,66
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.584.953,66	96.166.565,00	107.418.388,66
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	203.584.953,66	96.166.565,00	107.418.388,66
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	188.439.738,01	96.166.565,00	92.273.173,01
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.550.124,18	0,00	4.550.124,18
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	10.582.585,09	0,00	10.582.585,09
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	12.506,38	0,00	12.506,38
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	191.000,36	0,00	191.000,36
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.000,36	0,00	191.000,36
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	191.000,36	0,00	191.000,36

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	191.000,36	0,00	191.000,36
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
325000000 - -	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	49.561.474,20	3.231.796,39	46.329.677,81
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	46.735.116,05	3.133.630,42	43.601.485,63
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.735.116,05	3.133.630,42	43.601.485,63
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	170.004,41	13.544,88	156.459,53
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	170.004,41	13.544,88	156.459,53
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	171.472,90	0,00	171.472,90
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	171.472,90	0,00	171.472,90
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	211.956,97	0,00	211.956,97
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	211.956,97	0,00	211.956,97
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	17.022,56	0,00	17.022,56
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.109,96	0,00	8.109,96
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.912,60	0,00	8.912,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.083.326,18	0,00	6.083.326,18
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.083.326,18	0,00	6.083.326,18
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.058,37	162,71	895,66
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.058,37	162,71	895,66
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.772.227,27	15.112,90	1.757.114,37
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.772.227,27	15.112,90	1.757.114,37
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	20.767.624,21	7.549,06	20.760.075,15
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	20.767.624,21	7.549,06	20.760.075,15
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	17.377.192,94	3.086.830,21	14.290.362,73
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	17.377.192,94	3.086.830,21	14.290.362,73
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	39.605,24	10.430,66	29.174,58
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	39.605,24	10.430,66	29.174,58
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	123.625,00	0,00	123.625,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	123.625,00	0,00	123.625,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.258.627,31	98.165,97	1.160.461,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.258.627,31	98.165,97	1.160.461,34
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	30.947,17	0,00	30.947,17
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	30.947,17	0,00	30.947,17
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	91.221,14	20.134,66	71.086,48
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	91.221,14	20.134,66	71.086,48
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	23.661,71	0,00	23.661,71
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	23.661,71	0,00	23.661,71
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.888,50	0,00	3.888,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.888,50	0,00	3.888,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.108.908,79	78.031,31	1.030.877,48
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.108.908,79	78.031,31	1.030.877,48
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.012.375,02	0,00	1.012.375,02
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.375,02	0,00	1.012.375,02
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	189.908,45	0,00	189.908,45
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	189.908,45	0,00	189.908,45
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	522.466,57	0,00	522.466,57
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	522.466,57	0,00	522.466,57
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	555.355,82	0,00	555.355,82
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.355,82	0,00	555.355,82
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	555.355,82	0,00	555.355,82
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	555.355,82	0,00	555.355,82
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	789.337.987,61	45.936.880,39	743.401.107,22
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.737.772,82	799.816,65	37.937.956,17
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.737.772,82	799.816,65	37.937.956,17
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.405.609,48	799.816,65	28.605.792,83
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.028.265,05	0,00	1.028.265,05
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.028.265,05	0,00	1.028.265,05
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	166.597,80	83.298,90	83.298,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	166.597,80	83.298,90	83.298,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.916.829,51	169.160,75	1.747.668,76
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.855.157,71	169.160,75	1.685.996,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	61.671,80	0,00	61.671,80
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.801.300,27	233.653,00	8.567.647,27
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.801.300,27	233.653,00	8.567.647,27
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	9.988,28	0,00	9.988,28
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	9.988,28	0,00	9.988,28
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	83.704,40	0,00	83.704,40
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	83.704,40	0,00	83.704,40
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.909.800,09	60.951,85	4.848.848,24
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.909.800,09	60.951,85	4.848.848,24
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.049.259,82	35.244,77	2.014.015,05
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.049.259,82	35.244,77	2.014.015,05
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	9.408,86	0,00	9.408,86
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	9.408,86	0,00	9.408,86
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	184.174,11	7.634,50	176.539,61
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	184.174,11	7.634,50	176.539,61
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	333.113,51	2.935,62	330.177,89
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	333.113,51	2.935,62	330.177,89
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	250.694,98	806,00	249.888,98
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	250.694,98	806,00	249.888,98
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.835.791,98	15.329,71	1.820.462,27
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.835.791,98	15.329,71	1.820.462,27
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	701.395,85	8.467,22	692.928,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	701.395,85	8.467,22	692.928,63
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	44.155,24	2.545,19	41.610,05
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	44.155,24	2.545,19	41.610,05
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	29.000,97	203,82	28.797,15
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	29.000,97	203,82	28.797,15
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.099,47	0,00	3.099,47
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.099,47	0,00	3.099,47
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.492.945,54	154.978,28	6.337.967,26
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.492.945,54	154.978,28	6.337.967,26
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	334.624,16	24.221,19	310.402,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	334.624,16	24.221,19	310.402,97
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.834,29	0,00	10.834,29
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.834,29	0,00	10.834,29
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	9.059,29	0,00	9.059,29
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	9.059,29	0,00	9.059,29
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	99,32	0,00	99,32
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	99,32	0,00	99,32
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	33.701,46	0,00	33.701,46
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	33.701,46	0,00	33.701,46
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.927,86	385,85	3.542,01
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.927,86	385,85	3.542,01
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	147.442,64	0,00	147.442,64
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	147.442,64	0,00	147.442,64
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	9.332.163,34	0,00	9.332.163,34
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.332.163,34	0,00	9.332.163,34
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.332.163,34	0,00	9.332.163,34
332000000 - SERVIÇOS	0,00	728.656.303,02	43.895.152,44	684.761.150,58
332100000 - DIÁRIAS	0,00	445.348,80	20.608,54	424.740,26
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.348,80	20.608,54	424.740,26
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	419.657,67	20.546,07	399.111,60
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	409.312,66	20.546,07	388.766,59
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	10.345,01	0,00	10.345,01
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	24.624,31	62,47	24.561,84
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	24.624,31	62,47	24.561,84
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.066,82	0,00	1.066,82
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.066,82	0,00	1.066,82
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.688.214,21	3.210.315,60	23.477.898,61
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.688.214,21	3.210.315,60	23.477.898,61
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.237.454,80	491.143,22	7.746.311,58
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.237.454,80	491.143,22	7.746.311,58

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.600,00	0,00	10.600,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	807,00	0,00	807,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	177,00	0,00	177,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	630,00	0,00	630,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.673,11	2.286,17	74.386,94
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	76.673,11	2.286,17	74.386,94
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	16.754.043,66	2.639.419,77	14.114.623,89
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	16.754.043,66	2.639.419,77	14.114.623,89
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.361.411,29	77.466,44	1.283.944,85
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.361.411,29	77.466,44	1.283.944,85
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.418,43	0,00	3.418,43
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.418,43	0,00	3.418,43
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.029,07	0,00	12.029,07
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.029,07	0,00	12.029,07
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	72.644,97	0,00	72.644,97
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	72.644,97	0,00	72.644,97
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	157.711,88	0,00	157.711,88
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	157.711,88	0,00	157.711,88
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	470.650.104,72	20.108.313,95	450.541.790,77
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.362.867,31	18.909.745,23	375.453.122,08
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	9.083.637,87	594.179,21	8.489.458,66
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.017.404,17	5.976,93	2.011.427,24
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	98.266,71	212,35	98.054,36
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.264.701,52	586.024,46	1.678.677,06
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.703.265,47	1.965,47	4.701.300,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	33.935,23	0,00	33.935,23
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	33.935,23	0,00	33.935,23
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.698.137,71	393.889,31	15.304.248,40
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.978.293,88	38.676,73	2.939.617,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	8.074.812,17	144.273,70	7.930.538,47
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.956.748,78	2.346,29	1.954.402,49
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	996.776,34	173.327,04	823.449,30
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.084.981,05	34.335,83	1.050.645,22
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	341.082,36	0,00	341.082,36
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	144.530,00	0,00	144.530,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120.913,13	929,72	119.983,41
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	22.785.164,17	659.726,94	22.125.437,23
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	19.945.408,76	652.421,64	19.292.987,12
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	386.635,70	0,00	386.635,70
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.453.119,71	7.305,30	2.445.814,41
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.313.447,23	2.571,26	3.310.875,97
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.313.447,23	2.571,26	3.310.875,97
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.685.853,46	531.011,04	15.154.842,42
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.428.622,34	39.691,33	3.388.931,01
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.811.979,61	155.762,03	1.656.217,58
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.808.620,65	70.250,14	6.738.370,51
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	3.326.843,72	265.307,54	3.061.536,18
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	31.795,14	0,00	31.795,14
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	277.992,00	0,00	277.992,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.227.059,27	632.771,17	13.594.288,10
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.621.481,89	258.311,31	5.363.170,58
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.004.989,92	358.979,36	2.646.010,56
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.160.932,89	14.122,50	1.146.810,39
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	4.144.508,25	0,00	4.144.508,25
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	3.335,26	0,00	3.335,26
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	291.811,06	1.358,00	290.453,06
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.922.049,15	2.035,70	1.920.013,45
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.922.049,15	2.035,70	1.920.013,45
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.389.579,57	0,00	2.389.579,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.389.579,57	0,00	2.389.579,57
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	262.844,44	692,19	262.152,25
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	262.844,44	692,19	262.152,25
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.205.788,25	27.001,85	13.178.786,40
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.205.788,25	27.001,85	13.178.786,40
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	49.463,17	0,00	49.463,17
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	49.463,17	0,00	49.463,17
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	42.370.827,18	906.783,46	41.464.043,72
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.370.827,18	906.783,46	41.464.043,72
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.967.866,21	1.952.294,87	12.015.571,34
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.967.866,21	1.952.294,87	12.015.571,34
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	23.100.745,48	283.571,99	22.817.173,49
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	23.100.745,48	283.571,99	22.817.173,49
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	35.246,13	0,00	35.246,13
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	35.246,13	0,00	35.246,13
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.393.626,79	417.312,65	1.976.314,14
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.393.626,79	417.312,65	1.976.314,14
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	12.115.134,30	0,00	12.115.134,30
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	12.115.134,30	0,00	12.115.134,30
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.209.130,10	2.264.595,25	14.944.534,85
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.209.130,10	2.264.595,25	14.944.534,85
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	276.446,95	12.560,36	263.886,59
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	276.446,95	12.560,36	263.886,59
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	371.573,47	0,00	371.573,47
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	371.573,47	0,00	371.573,47
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	635.301,00	0,00	635.301,00
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	635.301,00	0,00	635.301,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	137.955,53	0,40	137.955,13
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	47.955,53	0,40	47.955,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	43.764,16	0,00	43.764,16
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	43.764,16	0,00	43.764,16
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	250.461,42	0,00	250.461,42
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	250.461,42	0,00	250.461,42
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	75.783.139,98	7.649.232,33	68.133.907,65
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	75.783.139,98	7.649.232,33	68.133.907,65
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	57.472,56	0,00	57.472,56
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	57.472,56	0,00	57.472,56
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	54.173.560,20	1.423.612,11	52.749.948,09
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	53.840.982,33	1.330.734,60	52.510.247,73
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	120.695,56	640,00	120.055,56
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	45.363,56	8.978,12	36.385,44
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	166.518,75	83.259,39	83.259,36
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	605.807,35	10.844,55	594.962,80
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	276.848,57	4.998,26	271.850,31
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	328.958,78	5.846,29	323.112,49
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	492.605,96	4.575,00	488.030,96
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	492.605,96	4.575,00	488.030,96
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	967.866,01	0,00	967.866,01
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	967.866,01	0,00	967.866,01
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.373.300,08	295.806,12	17.077.493,96
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.373.300,08	295.806,12	17.077.493,96
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.735.936,09	3.239,01	1.732.697,08
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.735.936,09	3.239,01	1.732.697,08
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	343.293,11	2.808,00	340.485,11
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	343.293,11	2.808,00	340.485,11
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	22.491.575,72	686.432,01	21.805.143,71
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.216.870,20	0,00	6.216.870,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.108.942,12	308.044,16	6.800.897,96
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.601.912,71	147.038,49	4.454.874,22
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.409.641,33	223.224,36	3.186.416,97
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	987.647,42	0,00	987.647,42
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	16.250,00	8.125,00	8.125,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	150.311,94	0,00	150.311,94
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	493.391,85	25.009,25	468.382,60
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	493.391,85	25.009,25	468.382,60
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	525.148,80	94.095,80	431.053,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	525.148,80	94.095,80	431.053,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.184,86	0,00	26.184,86
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.184,86	0,00	26.184,86
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	471.234,92	9.296,00	461.938,92
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	471.234,92	9.296,00	461.938,92
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	237.865,60	0,00	237.865,60
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	237.865,60	0,00	237.865,60
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	730.357,51	16.850,00	713.507,51
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	730.357,51	16.850,00	713.507,51
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	915.628,25	0,00	915.628,25
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	915.628,25	0,00	915.628,25
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.064.506,81	6.947,40	4.057.559,41
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.064.506,81	6.947,40	4.057.559,41
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.280.489,93	0,00	1.280.489,93
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	147.763,98	0,00	147.763,98
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.132.725,95	0,00	1.132.725,95
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	74.643.240,84	472.705,28	74.170.535,56
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.184.901,31	472.705,28	712.196,03
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.184.901,31	472.705,28	712.196,03

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	30.428,98	0,00	30.428,98
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	30.428,98	0,00	30.428,98
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	73.398.000,00	0,00	73.398.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	73.398.000,00	0,00	73.398.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.710,55	0,00	1.710,55
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.710,55	0,00	1.710,55
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	191.203,37	3.363,44	187.839,93
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.882,90	0,00	61.882,90
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	61.882,90	0,00	61.882,90
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	679,92	0,00	679,92
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	679,92	0,00	679,92
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.248,06	0,00	2.248,06
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.248,06	0,00	2.248,06
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.722,48	2.863,44	859,04
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.722,48	2.863,44	859,04
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.134,12	0,00	1.134,12
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.134,12	0,00	1.134,12
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	500,00	500,00	0,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	500,00	500,00	0,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	121.035,89	0,00	121.035,89
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	121.035,89	0,00	121.035,89
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.445.000,00	722.500,00	722.500,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	7.793,20	0,00	7.793,20
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.468,35	0,00	4.468,35
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.468,35	0,00	4.468,35
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	3.324,85	0,00	3.324,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	3.324,85	0,00	3.324,85
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	230.872.635,29	20.555.914,35	210.316.720,94
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.872.635,29	20.555.914,35	210.316.720,94
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	230.872.635,29	20.555.914,35	210.316.720,94
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	230.872.635,29	20.555.914,35	210.316.720,94
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.943.911,77	1.241.911,30	20.702.000,47
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	20.885.090,98	1.241.911,30	19.643.179,68
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.885.090,98	1.241.911,30	19.643.179,68
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	20.885.090,98	1.241.911,30	19.643.179,68
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.335.969,34	1.241.911,30	12.094.058,04
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.549.121,64	0,00	7.549.121,64
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.058.820,79	0,00	1.058.820,79
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058.820,79	0,00	1.058.820,79
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.054.335,01	0,00	1.054.335,01
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.054.335,01	0,00	1.054.335,01
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.246.979.543,70	87.120.281,04	1.159.859.262,66
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.803.747,42	2.939.188,14	23.864.559,28
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	26.803.747,42	2.939.188,14	23.864.559,28
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.478.982,46	2.893.079,14	12.585.903,32
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	15.478.982,46	2.893.079,14	12.585.903,32
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.478.982,46	2.893.079,14	12.585.903,32
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.324.764,96	46.109,00	11.278.655,96
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.533.490,38	0,00	10.533.490,38
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	10.533.490,38	0,00	10.533.490,38
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	791.274,58	46.109,00	745.165,58
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	791.274,58	46.109,00	745.165,58
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.240.221,55	156.898,22	4.083.323,33
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.627.681,23	21.973,72	1.605.707,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519.410,29	20.842,81	1.498.567,48
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	393.104,76	20.842,81	372.261,95
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	393.104,76	20.842,81	372.261,95
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.126.305,53	0,00	1.126.305,53
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.126.305,53	0,00	1.126.305,53
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	102.787,38	1.130,91	101.656,47
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	102.787,38	1.130,91	101.656,47
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.787,38	1.130,91	101.656,47
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	5.483,56	0,00	5.483,56
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	5.483,56	0,00	5.483,56
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.483,56	0,00	5.483,56
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	608.804,91	6.537,06	602.267,85
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.107,58	0,00	247.107,58
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	247.107,58	0,00	247.107,58
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	247.107,58	0,00	247.107,58
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	341.346,85	6.430,41	334.916,44
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	341.346,85	6.430,41	334.916,44
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	196.550,26	6.430,41	190.119,85
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	144.796,59	0,00	144.796,59
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	20.350,48	106,65	20.243,83
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	20.350,48	106,65	20.243,83
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	20.350,48	106,65	20.243,83
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.003.735,41	128.387,44	1.875.347,97
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	128.387,44	1.875.347,97
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	128.387,44	1.875.347,97
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	2.003.735,41	128.387,44	1.875.347,97
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.215.932.940,25	84.024.194,68	1.131.908.745,57

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	794.610.995,29	83.947.734,25	710.663.261,04
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	327.346.603,42	31.105.171,46	296.241.431,96
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	327.346.603,42	31.105.171,46	296.241.431,96
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	327.346.603,42	31.105.171,46	296.241.431,96
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	467.264.391,87	52.842.562,79	414.421.829,08
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	467.264.391,87	52.842.562,79	414.421.829,08
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	467.264.391,87	52.842.562,79	414.421.829,08
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	373.261.538,91	0,00	373.261.538,91
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.261.538,91	0,00	373.261.538,91
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	373.261.538,91	0,00	373.261.538,91
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	373.261.538,91	0,00	373.261.538,91
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	140.048,37	0,00	140.048,37
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.048,37	0,00	140.048,37
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	140.048,37	0,00	140.048,37
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	140.048,37	0,00	140.048,37
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.920.357,68	76.460,43	47.843.897,25
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.210.507,24	35.672,27	23.174.834,97
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	20.027.481,22	35.672,27	19.991.808,95
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	22.892,00	0,00	22.892,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	53.267,67	0,00	53.267,67
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	6.386.385,27	1.681,56	6.384.703,71
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.871.321,88	0,00	3.871.321,88
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	9.693.614,40	33.990,71	9.659.623,69
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	5.369.468,84	39.676,54	5.329.792,30
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	5.369.468,84	39.676,54	5.329.792,30
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	5.369.468,84	39.676,54	5.329.792,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.976.068,21	1.111,62	14.974.956,59
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	14.976.068,21	1.111,62	14.974.956,59
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	49.620,73	0,00	49.620,73
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	14.795.933,37	1.111,62	14.794.821,75
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	5.120,14	0,00	5.120,14
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	125.393,97	0,00	125.393,97
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.364.313,39	0,00	4.364.313,39
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.364.313,39	0,00	4.364.313,39
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.364.313,39	0,00	4.364.313,39
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	2.634,48	0,00	2.634,48
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.144.852.807,78	671.542.341,40	17.473.310.466,38
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.636.349.861,94	344.142.728,04	11.292.207.133,90
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	6.692.819.001,25	235.576.428,14	6.457.242.573,11
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.692.819.001,25	235.576.428,14	6.457.242.573,11
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	4.892.598.929,04	178.472.342,86	4.714.126.586,18
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	4.892.598.929,04	178.472.342,86	4.714.126.586,18
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.680.693.101,69	53.929.464,32	1.626.763.637,37
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.680.693.101,69	53.929.464,32	1.626.763.637,37
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.038.202,13	51.285,58	986.916,55
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.038.202,13	51.285,58	986.916,55
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	116.181.011,35	3.123.335,38	113.057.675,97
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	116.181.011,35	3.123.335,38	113.057.675,97
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	2.307.757,04	0,00	2.307.757,04
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	2.307.757,04	0,00	2.307.757,04
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.717.980.880,39	108.566.299,90	3.609.414.580,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.717.980.880,39	108.566.299,90	3.609.414.580,49
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.677.217.341,48	104.850.075,79	3.572.367.265,69
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	204.186.000,87	14.285,52	204.171.715,35
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	796.439.170,33	0,00	796.439.170,33
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	646.908.893,95	74.167.566,64	572.741.327,31
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.020.817.569,18	30.574.258,81	1.990.243.310,37
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.772.007,43	265,10	8.771.742,33
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.763.538,91	3.716.224,11	37.047.314,80
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.583.219,30	590.968,95	1.992.250,35
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	19.384.008,78	3.011.318,31	16.372.690,47
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	982.828,64	113.813,63	869.015,01
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	781.493,47	0,00	781.493,47
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.295.948,82	0,00	3.295.948,82
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.023.364,00	0,00	3.023.364,00
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	123,22	123,22	0,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.092.830,58	0,00	10.092.830,58
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.225.549.980,30	0,00	1.225.549.980,30
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.225.549.980,30	0,00	1.225.549.980,30
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.225.549.980,30	0,00	1.225.549.980,30
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.225.549.980,30	0,00	1.225.549.980,30
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.508.406.693,70	327.399.613,36	6.181.007.080,34
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.179.655.274,11	290.718.670,50	4.888.936.603,61
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.432.758.703,27	228.981.524,77	2.203.777.178,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.432.758.703,27	228.981.524,77	2.203.777.178,50
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	10.563.062,78	477.641,90	10.085.420,88
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	2.422.195.640,49	228.503.882,87	2.193.691.757,62
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.746.896.570,84	61.737.145,73	2.685.159.425,11
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	2.746.896.570,84	61.737.145,73	2.685.159.425,11
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	1.714.082.244,72	52.828.794,30	1.661.253.450,42
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	872.009.082,80	328.399,06	871.680.683,74
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	41.052.310,26	3.375.212,99	37.677.097,27
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	99.157.240,63	0,00	99.157.240,63
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	1.071.095,78	0,00	1.071.095,78
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	11.703.896,38	5.416,20	11.698.480,18
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.328.751.419,59	36.680.942,86	1.292.070.476,73
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.328.751.419,59	36.680.942,86	1.292.070.476,73
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.328.751.419,59	36.680.942,86	1.292.070.476,73
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.328.751.419,59	36.680.942,86	1.292.070.476,73
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
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
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	895.221.276,68	38.310.316,37	856.910.960,31
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	63.514,23	0,00	63.514,23
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	61.982,93	0,00	61.982,93
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.982,93	0,00	61.982,93
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	61.982,93	0,00	61.982,93
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	61.982,93	0,00	61.982,93
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30
361810600 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30
361810601 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.386.627,56	2.059,94	1.384.567,62
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.363.113,07	2.059,94	1.361.053,13
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.363.113,07	2.059,94	1.361.053,13
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.363.113,07	2.059,94	1.361.053,13
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	368.936,94	19,85	368.917,09
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	195.549,61	2.040,09	193.509,52
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	184.493,02	0,00	184.493,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	614.133,50	0,00	614.133,50
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	23.514,49	0,00	23.514,49
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.514,49	0,00	23.514,49
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	4.878,07	0,00	4.878,07
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	4.878,07	0,00	4.878,07
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	18.636,42	0,00	18.636,42
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	18.636,42	0,00	18.636,42
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	789.156.989,83	37.500.341,82	751.656.648,01
364000000 - -	0,00	789.156.989,83	37.500.341,82	751.656.648,01
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	788.683.550,37	37.500.341,82	751.183.208,55
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	788.683.550,37	37.500.341,82	751.183.208,55
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	788.683.550,37	37.500.341,82	751.183.208,55
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.614.145,06	807.914,61	103.806.230,45
365000000 - -	0,00	104.614.145,06	807.914,61	103.806.230,45
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.614.145,06	807.914,61	103.806.230,45
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.614.145,06	807.914,61	103.806.230,45
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	92.565.432,32	807.914,61	91.757.517,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	10.124.566,63	0,00	10.124.566,63
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	113.573.277,75	676.717,49	112.896.560,26
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.931.840,40	9.781,36	10.922.059,04
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.858.697,46	3.377,92	10.855.319,54
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.038,49	0,00	4.038,49
371110100 - IMPOSTOS	0,00	4.038,49	0,00	4.038,49
371110102 - IPVA	0,00	4.038,49	0,00	4.038,49
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.730.904,37	0,00	7.730.904,37
371130100 - IMPOSTOS	0,00	305.282,97	0,00	305.282,97
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	305.282,97	0,00	305.282,97
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	3.123.754,60	3.377,92	3.120.376,68
371150100 - IMPOSTOS	0,00	3.123.754,60	3.377,92	3.120.376,68
371150105 - IPTU	0,00	3.104.858,13	3.328,53	3.101.529,60
371150107 - ISS	0,00	18.896,47	49,39	18.847,08
371200000 - TAXAS	0,00	73.142,94	6.403,44	66.739,50
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	24.173,70	3.847,42	20.326,28
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	24.173,70	3.847,42	20.326,28
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	24.173,70	3.847,42	20.326,28
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	6.866,18	2.556,02	4.310,16
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.866,18	2.556,02	4.310,16
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	6.866,18	2.556,02	4.310,16
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	42.103,06	0,00	42.103,06
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	42.103,06	0,00	42.103,06
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	42.103,06	0,00	42.103,06
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.641.437,35	666.936,13	101.974.501,22
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	102.616.356,30	658.903,23	101.957.453,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.616.356,30	658.903,23	101.957.453,07
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.882.543,60	516.515,20	1.366.028,40
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.882.543,60	516.515,20	1.366.028,40
372130200 - PIS/PASEP	0,00	98.706.313,02	142.388,03	98.563.924,99
372130201 - PIS/PASEP	0,00	98.706.313,02	142.388,03	98.563.924,99
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	116.362,88	0,00	116.362,88
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	116.362,88	0,00	116.362,88
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.911.136,80	0,00	1.911.136,80
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.911.136,80	0,00	1.911.136,80
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.081,05	8.032,90	17.048,15
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.081,05	8.032,90	17.048,15
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.081,05	8.032,90	17.048,15
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.081,05	8.032,90	17.048,15
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.800.081.571,02	10.448.880,76	1.789.632.690,26
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	11.653.696,68	36.000,00	11.617.696,68
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	11.637.696,68	36.000,00	11.601.696,68
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.637.696,68	36.000,00	11.601.696,68
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	11.637.696,68	36.000,00	11.601.696,68
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	9.195.008,81	35.000,00	9.160.008,81
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	2.442.687,87	1.000,00	2.441.687,87
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,76	0,00	608,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	50.545.395,48	9.941.050,00	40.604.345,48
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	45.678.088,82	9.941.050,00	35.737.038,82
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.678.088,82	9.941.050,00	35.737.038,82
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	45.678.088,82	9.941.050,00	35.737.038,82
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	45.659.252,86	9.941.050,00	35.718.202,86
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	12.293,56	0,00	12.293,56
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	6.542,40	0,00	6.542,40
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	4.867.306,66	0,00	4.867.306,66
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.867.306,66	0,00	4.867.306,66
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	4.867.306,66	0,00	4.867.306,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	4.867.306,66	0,00	4.867.306,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.103.930,42	0,00	1.103.930,42
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.198,53	0,00	553.198,53
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.198,53	0,00	553.198,53
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	553.198,53	0,00	553.198,53
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	553.198,53	0,00	553.198,53
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
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	328.745,06	0,00	328.745,06
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.745,06	0,00	328.745,06
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	328.745,06	0,00	328.745,06
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	328.745,06	0,00	328.745,06
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.736.777.939,68	471.830,76	1.736.306.108,92
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	1.814,75	136,20	1.678,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.814,75	136,20	1.678,55
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.814,75	136,20	1.678,55
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.814,75	136,20	1.678,55
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.732.007.187,15	98.417,44	1.731.908.769,71
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.730.256.526,58	98.417,44	1.730.158.109,14
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.409.812,02	92.241,81	5.317.570,21
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.409.812,02	92.241,81	5.317.570,21
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.724.846.714,56	6.175,63	1.724.840.538,93
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.724.846.714,56	6.175,63	1.724.840.538,93
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.750.660,57	0,00	1.750.660,57
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.750.660,57	0,00	1.750.660,57
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.750.660,57	0,00	1.750.660,57
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.560.345,80	373.277,12	4.187.068,68
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.560.345,80	373.277,12	4.187.068,68
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.895.445,68	0,00	1.895.445,68
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.895.445,68	0,00	1.895.445,68
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.664.900,12	373.277,12	2.291.623,00
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	558.217,07	0,00	558.217,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.106.683,05	373.277,12	1.733.405,93
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.032.441.387,99	42.949.518.905,84	31.917.077.517,85
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	307.968.543,12	10.691.358.041,68	10.383.389.498,56
411000000 - IMPOSTOS	0,00	246.064.111,86	10.037.266.055,42	9.791.201.943,56
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	9.012.104,77	2.360.016.458,36	2.351.004.353,59
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.012.104,77	2.360.016.458,36	2.351.004.353,59
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	5.108.988,60	482.224.530,31	477.115.541,71
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	5.108.980,80	463.458.012,60	458.349.031,80
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7,80	18.766.517,71	18.766.509,91
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	653.059,84	1.721.710.020,17	1.721.056.960,33
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	653.059,84	1.721.710.020,17	1.721.056.960,33
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	2.539.243,60	156.068.241,67	153.528.998,07
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	2.539.243,60	156.068.241,67	153.528.998,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	710.812,73	13.666,21	-697.146,52
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	538.380,72	13.666,21	-524.714,51
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	172.432,01	0,00	-172.432,01
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	237.046.955,70	7.677.249.597,06	7.440.202.641,36
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.046.955,70	7.677.249.597,06	7.440.202.641,36
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	25.032.776,76	894.774.911,83	869.742.135,07
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	25.032.776,76	894.774.911,83	869.742.135,07
411310200 - IMPS/CIRCMERGE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	211.113.345,38	6.782.456.675,96	6.571.343.330,58
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	211.101.001,43	6.707.287.811,50	6.496.186.810,07
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	2.532.818,70	2.532.818,70
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	12.343,95	72.636.045,76	72.623.701,81
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	900.833,56	18.009,27	-882.824,29
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	900.833,56	18.009,27	-882.824,29
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	5.051,39	0,00	-5.051,39
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.051,39	0,00	-5.051,39
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	5.051,39	0,00	-5.051,39
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	5.051,39	0,00	-5.051,39
412000000 - TAXAS	0,00	61.904.431,26	654.091.986,26	592.187.555,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.530.922,42	219.068.821,81	212.537.899,39
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.530.922,42	219.068.821,81	212.537.899,39
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.899.210,90	2.899.210,90
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.899.210,90	2.899.210,90
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	104.663,85	7.937,94	-96.725,91
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	104.663,85	7.937,94	-96.725,91
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.426.258,57	216.161.672,97	209.735.414,40
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	1.932.022,62	1.932.022,62
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	3.725.812,76	3.725.812,76
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	581.565,47	581.565,47
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	517.448,19	517.448,19
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	309.031,40	309.031,40
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	81.339,94	81.339,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	144.363,36	144.363,36
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	55.235,27	55.235,27
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	98.792,37	98.792,37
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	169.962,89	169.962,89
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	6.426.258,57	208.384.575,01	201.958.316,44
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	161.523,69	161.523,69
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55.373.508,84	435.023.164,45	379.649.655,61
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.373.508,84	435.023.164,45	379.649.655,61
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	48.236.806,54	212.263.852,10	164.027.045,56
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25.842.410,37	112.154.918,35	86.312.507,98
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	22.394.396,17	100.108.933,75	77.714.537,58
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	952.608,44	56.541,23	-896.067,21
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	952.608,44	56.541,23	-896.067,21
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.184.093,86	222.702.771,12	216.518.677,26
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	842.271,20	2.271.195,01	1.428.923,81
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	8.551.270,61	8.551.270,61
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	4.009,70	4.166.200,74	4.162.191,04
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	5.007.193,18	199.696.027,78	194.688.834,60
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	330.619,78	8.018.076,98	7.687.457,20
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.695.771,76	1.135.027.981,53	1.048.332.209,77
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	86.695.771,76	1.135.027.981,53	1.048.332.209,77
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	86.695.771,76	1.135.027.981,53	1.048.332.209,77
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.893.449,99	449.389.187,32	404.495.737,33
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	42.704.580,98	288.909.609,98	246.205.029,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	36.098.917,39	232.750.615,44	196.651.698,05
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	6.469.931,29	39.961.417,88	33.491.486,59
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	65.796,06	65.796,06
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	286.710,78	286.710,78
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	135.732,30	15.845.069,82	15.709.337,52
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	211.462,02	140.271.738,22	140.060.276,20
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	30.485,11	87.808.218,38	87.777.733,27
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	19.793.317,74	19.612.340,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.977.406,99	20.207.839,12	18.230.432,13
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	690.080,97	690.080,97
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	720.190,19	720.190,19
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	1.977.406,99	18.797.567,96	16.820.160,97
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	41.802.321,77	685.638.794,21	643.836.472,44
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	41.802.321,77	492.662.656,55	450.860.334,78
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	0,00	38.622.647,76	456.113.352,22	417.490.704,46
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	4.439.857,94	4.439.857,94
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.179.674,01	32.109.446,39	28.929.772,38
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	192.976.137,66	192.976.137,66
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	192.976.137,66	192.976.137,66
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	29.916.263,95	240.797.945,92	210.881.681,97
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.424.838,45	7.424.838,45
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.424.838,45	7.424.838,45
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.424.838,45	7.424.838,45
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	984,86	984,86
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	984,86	984,86
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	7.423.853,59	7.423.853,59
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	7.392.485,96	7.392.485,96
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	31.367,63	31.367,63
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.916.263,95	233.373.107,47	203.456.843,52
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.913.779,46	233.373.048,24	203.459.268,78
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.913.779,46	148.720.723,92	118.806.944,46
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	25.248,00	23.807,60
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	60,00	60,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	25.188,00	23.747,60
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.349.150,31	13.824.399,90	12.475.249,59
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.343.198,05	12.227.522,13	10.884.324,08
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.952,26	368.779,20	362.826,94
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.098,57	1.228.098,57
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	10.767,87	741.772,65	731.004,78
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	15.482,61	15.482,61
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	10.767,87	726.290,04	715.522,17

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	336.098,98	3.843.872,19	3.507.773,21
433110502 - <i>SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO</i>	0,00	9.800,00	372.300,00	362.500,00
433110506 - <i>ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS</i>	0,00	326.298,98	3.471.572,19	3.145.273,21
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	14.643.774,44	22.731.965,93	8.088.191,49
433110601 - <i>SERVIÇOS HOSPITALARES</i>	0,00	14.638.022,80	20.868.020,70	6.229.997,90
433110603 - <i>SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS</i>	0,00	5.151,64	1.854.750,23	1.849.598,59
433110699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	600,00	9.195,00	8.595,00
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	0,00	8.390.404,25	8.390.404,25
433111001 - <i>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	0,00	8.390.404,25	8.390.404,25
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	797.743,39	45.443.406,22	44.645.662,83
433112303 - <i>OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO</i>	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112399 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i> TRANSP.	0,00	797.743,39	1.828.567,18	1.030.823,79
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	1.179.140,34	11.068.362,68	9.889.222,34
433112501 - <i>OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS</i>	0,00	1.179.140,34	11.068.362,68	9.889.222,34
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	3.131,00	1.831.822,73	1.828.691,73
433112701 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	3.131,00	1.831.822,73	1.828.691,73
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	333.568,97	2.647.920,44	2.314.351,47
433112801 - <i>TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS</i>	0,00	1.243,93	2.315.595,40	2.314.351,47
433112802 - <i>CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO</i>	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	58.446,71	579.318,60	520.871,89
433113301 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	36.016,71	453.294,28	417.277,57
433113302 - <i>SERVICOS DE CONCURSOS</i>	0,00	22.430,00	126.024,32	103.594,32
433113500 - <i>SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO</i>	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
433113501 - <i>SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO</i>	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	260.757,45	8.611.405,38	8.350.647,93
433113601 - <i>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</i>	0,00	260.757,45	8.611.405,38	8.350.647,93
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE</i> PROJETO	0,00	0,00	13.027,50	13.027,50
433113701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE</i> PROJETO	0,00	0,00	13.027,50	13.027,50
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	397.576,97	3.736.831,15	3.339.254,18
433113901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	397.576,97	3.736.831,15	3.339.254,18
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	29.165,50	35.192,35	6.026,85
433114001 - <i>SERVIÇOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	29.165,50	35.192,35	6.026,85
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	14.105,00	28.210,00	14.105,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	28.210,00	14.105,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	122.490,03	122.490,03
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	122.490,03	122.490,03
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	168.367,00	11.075.602,70	10.907.235,70
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	168.367,00	11.075.602,70	10.907.235,70
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	310,00	310,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	310,00	310,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.052,64	2.052,64
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.052,64	2.052,64
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	94.459,06	94.459,06
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	94.459,06	94.459,06
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.330.545,13	13.867.909,52	3.537.364,39
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.330.545,13	13.867.909,52	3.537.364,39
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	84.641.035,18	84.641.035,18
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.044.171,08	1.044.171,08
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.044.171,08	1.044.171,08
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	73.398.000,00	73.398.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	73.398.000,00	73.398.000,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	778.782,25	778.782,25
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	778.782,25	778.782,25
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	1.710,55	1.710,55
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.710,55	1.710,55
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	83.357,96	83.357,96
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	83.357,96	83.357,96
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.335.013,34	9.335.013,34
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.335.013,34	9.335.013,34
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	2.484,49	59,23	-2.425,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.484,49	59,23	-2.425,26
433910500 - (-) ISS	0,00	301,33	0,00	-301,33
433910501 - (-) ISS	0,00	301,33	0,00	-301,33
433910600 - (-) ICMS	0,00	84,74	42,37	-42,37
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	84,74	42,37	-42,37
433910700 - (-) PIS	0,00	300,05	0,00	-300,05
433910701 - (-) PIS	0,00	300,05	0,00	-300,05
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.753,43	0,00	-1.753,43
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.753,43	0,00	-1.753,43
433911100 - (-) INSS	0,00	44,94	16,86	-28,08
433911101 - (-) INSS	0,00	44,94	16,86	-28,08
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	220.079.306,95	2.404.436.426,30	2.184.357.119,35
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	17.398.886,99	16.956.504,08
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.059.028,65	16.059.028,65
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.059.028,65	16.059.028,65
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.059.028,65	16.059.028,65
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.059.028,65	16.059.028,65
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	634.127,18	94.384.079,47	93.749.952,29
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	479.366,76	93.461.207,89	92.981.841,13
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.366,76	93.461.207,89	92.981.841,13
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	27.358,54	3.051.210,59	3.023.852,05
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	27.358,54	3.051.210,59	3.023.852,05
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	211.166,87	6.051.741,30	5.840.574,43
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	148.043,74	3.413.725,70	3.265.681,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	63.123,13	2.638.015,60	2.574.892,47
<i>442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA</i>	<i>0,00</i>	<i>13.540,54</i>	<i>29.259.740,51</i>	<i>29.246.199,97</i>
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	13.540,54	29.259.740,51	29.246.199,97
<i>442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>137.644,20</i>	<i>54.495.625,14</i>	<i>54.357.980,94</i>
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	137.644,20	39.943.569,82	39.805.925,62
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	5.355.478,76	5.355.478,76
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	0,00	4.130.113,12	4.130.113,12
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	5.066.463,44	5.066.463,44
<i>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>528,26</i>	<i>528,26</i>
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	528,26	528,26
<i>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>592.703,58</i>	<i>592.703,58</i>
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICMS	0,00	0,00	164.718,09	164.718,09
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	427.985,49	427.985,49
<i>442419700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>89.656,61</i>	<i>9.658,51</i>	<i>-79.998,10</i>
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	89.656,61	9.658,51	-79.998,10
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	154.760,42	922.871,58	768.111,16
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.372,98	642.399,69	616.026,71
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>26.372,98</i>	<i>642.399,69</i>	<i>616.026,71</i>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	25.837,68	176.592,17	150.754,49
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	535,30	465.807,52	465.272,22
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
<i>442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>128.387,44</i>	<i>280.471,89</i>	<i>152.084,45</i>
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	163.505.877,70	2.179.242.595,61	2.015.736.717,91
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	156.625.419,67	1.218.741.906,80	1.062.116.487,13
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.374.997,86	672.458.055,94	666.083.058,08
<i>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.374.997,86</i>	<i>672.458.055,94</i>	<i>666.083.058,08</i>
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.374.997,86	672.458.055,94	666.083.058,08
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	546.283.850,86	396.033.429,05
<i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>150.250.421,81</i>	<i>546.283.850,86</i>	<i>396.033.429,05</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	546.283.850,86	396.033.429,05
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	770.115.431,26	770.115.431,26
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	770.115.431,26	770.115.431,26
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	769.798.629,27	769.798.629,27
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	769.798.629,27	769.798.629,27
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	100,74	99.525,19	99.424,45
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,74	99.525,19	99.424,45
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	100,74	99.525,19	99.424,45
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	100,74	99.525,19	99.424,45
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.880.357,29	190.285.732,36	183.405.375,07
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.840.680,75	184.911.259,94	178.070.579,19
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	6.840.680,75	182.403.943,64	175.563.262,89
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	456.706,27	16.654.015,86	16.197.309,59
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	6.383.974,48	165.749.927,78	159.365.953,30
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.507.316,30	2.507.316,30
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.507.316,30	2.507.316,30
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	39.676,54	5.369.468,84	5.329.792,30
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	5.369.468,84	5.329.792,30
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	5.369.468,84	5.329.792,30
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.003,58	5.003,58
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.003,58	5.003,58
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.003,58	5.003,58
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.759,40	145.171,89	143.412,49
444000000 - -	0,00	1.759,40	145.171,89	143.412,49
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759,40	145.171,89	143.412,49
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.759,40	145.171,89	143.412,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.759,40	145.171,89	143.412,49
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55.495.159,76	113.265.692,34	57.770.532,58
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.545.090,21	55.317.430,63	5.772.340,42
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.545.090,21	55.317.430,63	5.772.340,42
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.534.640,55	50.184.500,02	649.859,47
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.534.640,55	50.184.500,02	649.859,47
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.449,66	5.130.268,09	5.119.818,43
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.449,66	237.405,84	226.956,18
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	4.892.861,88	4.892.861,88
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	2.662,52	2.662,52
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.662,52	2.662,52
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.950.069,55	57.948.261,71	51.998.192,16
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.950.069,55	57.948.261,71	51.998.192,16
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.930.353,84	48.957.588,59	47.027.234,75
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	41.552,24	23.594.416,37	23.552.864,13
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.838.438,03	24.858.070,22	23.019.632,19
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	50.363,57	89.351,50	38.987,93
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	415.750,50	415.750,50
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	4.019.715,71	8.314.424,87	4.294.709,16
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	4.019.715,71	8.314.424,87	4.294.709,16
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	390.510.999,57	17.833.184.692,84	17.442.673.693,27
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.917.817,81	11.631.385.555,74	11.290.467.737,93
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	235.608.838,14	6.692.851.411,25	6.457.242.573,11
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	235.608.838,14	6.692.851.411,25	6.457.242.573,11
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	178.504.752,86	4.892.631.339,04	4.714.126.586,18
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	178.504.752,86	4.892.631.339,04	4.714.126.586,18
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	53.929.464,32	1.680.693.101,69	1.626.763.637,37
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	53.929.464,32	1.680.693.101,69	1.626.763.637,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	1.038.202,13	986.916,55
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	1.038.202,13	986.916,55
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.123.335,38	116.181.011,35	113.057.675,97
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.123.335,38	116.181.011,35	113.057.675,97
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.307.757,04	2.307.757,04
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.307.757,04	2.307.757,04
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.308.979,67	3.712.984.164,19	3.607.675.184,52
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	105.308.979,67	3.712.984.164,19	3.607.675.184,52
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.857.053,55	3.677.224.319,24	3.572.367.265,69
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	204.171.715,35	204.171.715,35
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	796.439.170,33	796.439.170,33
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	74.167.401,64	646.908.728,95	572.741.327,31
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	30.595.687,09	2.020.838.997,46	1.990.243.310,37
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	265,10	8.772.007,43	8.771.742,33
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	451.926,12	35.759.844,95	35.307.918,83
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	432.968,95	2.425.219,30	1.992.250,35
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.833,95	16.145.419,33	16.126.585,38
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.425,75	11.425,75
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	781.493,47	781.493,47
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.279.969,30	3.279.969,30
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.023.364,00	3.023.364,00
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	123,22	123,22	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.092.830,58	10.092.830,58
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	1.225.549.980,30	1.225.549.980,30
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.225.549.980,30	1.225.549.980,30
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.225.549.980,30	1.225.549.980,30

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.225.549.980,30	1.225.549.980,30
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	49.581.695,81	6.199.743.889,65	6.150.162.193,84
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	49.581.511,85	5.656.921.731,85	5.607.340.220,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	49.581.511,85	5.656.921.731,85	5.607.340.220,00
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	46.071.054,23	638.646.043,01	592.574.988,78
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	330.932.313,17	319.160.723,98
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	13.500.851,95	164.209.241,01	150.708.389,06
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	1.320,38	5.706,62	4.386,24
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	31.282.801,06	10.485.508,35
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	112.215.981,15	112.215.981,15
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	68.032.191,82	68.032.191,82
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	68.032.191,82	68.032.191,82
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.510.457,62	4.950.243.497,02	4.946.733.039,40
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	491.691,59	491.691,59
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	284.829,65	185.476,88
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	376.972,02	512.291.054,80	511.914.082,78
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	369.275,04	404.990.049,83	404.620.774,79
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.431.057,96	3.883.304.668,79	3.881.873.610,83
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	921.486,80	4.232.775,31	3.311.288,51
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	14.429.092,03	14.429.092,03
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	14.416.631,15	14.416.631,15
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	312.313,03	644.560,93	332.247,90
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	115.158.142,94	115.158.142,94
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	542.763.570,82	542.763.570,82
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.493.017,84	5.493.017,84
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	5.493.017,84	5.493.017,84
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	5.493.017,84	5.493.017,84

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	537.270.552,98	537.270.552,98
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	537.270.552,98	537.270.552,98
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	537.270.552,98	537.270.552,98
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	183,96	58.586,98	58.403,02
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.450,48	11.450,48
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	11.450,48	11.450,48
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	769,72	769,72
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.680,76	10.680,76
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.827,62	13.827,62
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	183,96	4.508,88	4.324,92
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	183,96	4.508,88	4.324,92
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,96	4.508,88	4.324,92
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.485,95	1.860.774,41	1.849.288,46
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	229.297,20	217.811,25
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	229.297,20	217.811,25
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	229.297,20	217.811,25
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	210.409,20	198.923,25
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.631.477,21	1.631.477,21
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.631.477,21	1.631.477,21
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.631.477,21	1.631.477,21
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.569.900,80	1.569.900,80
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61.576,41	61.576,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	177.636,54	177.636,54
458000000 - -	0,00	0,00	177.636,54	177.636,54
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.636,54	177.636,54
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	177.636,54	177.636,54
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	177.636,54	177.636,54
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	282,15	27.667.631,86	27.667.349,71
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.556.390,98	18.556.390,98
461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.311.070,00	1.311.070,00
461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.311.070,00	1.311.070,00
461110100 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110199 - REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.296.737,00	1.296.737,00
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.296.737,00	1.296.737,00
461900000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910000 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910100 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910101 - REAVLIAÇÃO 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	282,15	1.574.438,44	1.574.156,29
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	7,20	12.196,50	12.189,30
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,20	12.196,50	12.189,30
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	7,20	12.196,50	12.189,30
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	7,20	12.196,50	12.189,30
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	55.799,00	55.799,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	55.799,00	55.799,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	55.799,00	55.799,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.799,00	55.799,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	1.506.442,94	1.506.167,99
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,95	1.506.442,94	1.506.167,99
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	274,95	1.326.521,42	1.326.246,47
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	274,95	1.326.521,42	1.326.246,47
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	78.675,07	78.675,07
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	78.675,00	78.675,00
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,07	0,07
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	101.246,45	101.246,45
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	101.246,45	101.246,45
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.487.119,21	7.487.119,21
464000000 - -	0,00	0,00	7.487.119,21	7.487.119,21
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.487.119,21	7.487.119,21
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.487.119,21	7.487.119,21
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	7.487.119,21	7.487.119,21
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.997.270.220,49	10.617.046.185,71	619.775.965,22
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.945.969.175,54	10.284.561.713,75	338.592.538,21
491000000 - -	0,00	9.945.969.175,54	10.284.561.713,75	338.592.538,21
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.945.969.175,54	10.284.561.713,75	338.592.538,21
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.945.969.175,54	10.284.561.713,75	338.592.538,21
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	9.945.967.080,69	10.284.559.963,75	338.592.883,06
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	1.364,12	1.455,07
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90,95	90,95
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90,95	90,95
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	90,95	90,95
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	90,95	90,95
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	592.292,17	592.292,17
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	592.292,17	592.292,17
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	592.292,17	592.292,17
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	507.878,22	507.878,22
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	507.878,22	507.878,22
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	84.413,95	84.413,95
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	84.413,95	84.413,95
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.301.044,95	331.890.724,72	280.589.679,77
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	7.106.493,81	36.772.998,45	29.666.504,64
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.106.493,81	36.772.998,45	29.666.504,64
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.106.493,81	36.772.998,45	29.666.504,64
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	0,00	2.038.275,27	2.038.275,27
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	6.715.952,40	33.271.615,74	26.555.663,34
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	389.495,93	731.365,09	341.869,16
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	713.868,39	713.868,39
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	17.873,96	16.828,48
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.696.226,35	72.187.065,60	60.490.839,25
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.692.526,31	43.486.431,34	31.793.905,03
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	48.406,27	48.406,27
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	48.406,27	48.406,27
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	549.769,14	549.769,14
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	155.324,19	155.324,19
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	394.444,95	394.444,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.673.050,42	11.673.050,42
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.673.050,42	11.673.050,42
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	50.558,12	0,00	-50.558,12
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	50.558,12	0,00	-50.558,12
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.641.968,19	31.215.205,51	19.573.237,32
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	379.344,46	379.344,46
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	11.641.968,19	30.763.044,84	19.121.076,65
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	72.816,21	72.816,21
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	28.288.743,89	28.285.043,85
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.700,04	28.288.743,89	28.285.043,85
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	3.700,04	28.288.743,89	28.285.043,85
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	80.118,95	80.118,95
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.118,95	80.118,95
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	80.118,95	80.118,95
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	331.771,42	331.771,42
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	331.771,42	331.771,42
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	331.771,42	331.771,42
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.295.536,77	203.682.057,78	171.386.521,01
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.295.536,77	203.682.057,78	171.386.521,01
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.278.558,73	76.535.073,19	67.256.514,46
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.278.558,73	76.535.073,19	67.256.514,46
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	532.357,19	35.746,33	-496.610,86
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	532.357,19	35.746,33	-496.610,86
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.484.620,85	127.111.238,26	104.626.617,41
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	24.981.545,00	24.981.545,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	163.200,00	4.648.000,00	4.484.800,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	9.081.324,53	9.081.324,53
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	2.365.592,54	2.365.592,54
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	0,00	160.234,90	160.234,90
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	74.280,40	1.363.504,07	1.289.223,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.162.750,77	17.437.293,42	14.274.542,65
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,32	278.999,23	130.525,91
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	477.641,90	10.563.062,78	10.085.420,88
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	18.458.274,46	56.222.348,46	37.764.074,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	275.946.702.984,88	107.719.169.806,38	187.054.736.211,88
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	275.946.702.984,88	107.719.169.806,38	168.227.533.178,50
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	91.882.497.038,82	24.752.130.993,28	67.130.366.045,54
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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	948.012.941,82	6.188.920.482,28	-5.240.907.540,46
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	948.012.941,82	0,00	948.012.941,82
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	948.012.941,82	0,00	948.012.941,82
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	948.012.941,82	0,00	948.012.941,82
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.188.920.482,28	-6.188.920.482,28
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.188.920.482,28	-6.188.920.482,28
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.188.920.482,28	-6.188.920.482,28
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	184.064.205.946,06	82.967.038.813,10	101.097.167.132,96
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.242.188.010,59	80.868.319.240,59	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	19.273.052.960,14	7.416.215.576,00	11.856.837.384,14
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	19.273.052.960,14	7.416.215.576,00	11.856.837.384,14
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.273.052.960,14	7.416.215.576,00	11.856.837.384,14
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.378.537.072,28	53.378.537.072,28	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	19.273.052.960,14	7.416.215.576,00	11.856.837.384,14
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	19.273.052.960,14	7.416.215.576,00	11.856.837.384,14
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.416.215.576,00	19.273.052.960,14	-11.856.837.384,14
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.416.215.576,00	19.273.052.960,14	-11.856.837.384,14

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.689.268.536,14	26.689.268.536,14	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.689.268.536,14	26.689.268.536,14	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.449.431.169,17	19.306.268.553,31	-11.856.837.384,14
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	3.866.809,80	3.866.809,80	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	3.280.931,10	585.878,70	2.695.052,40
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	585.878,70	3.280.931,10	-2.695.052,40
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.416.215.576,00	19.273.052.960,14	-11.856.837.384,14
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.416.215.576,00	19.273.052.960,14	-11.856.837.384,14
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	29.348.783,37	29.348.783,37	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	20.748.783,37	8.600.000,00	12.148.783,37
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	20.748.783,37	-12.148.783,37
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.864.623.891,20	489.108.987,82	3.375.514.903,38
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.699.259.437,78	479.164.762,10	3.220.094.675,68
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.699.259.437,78	479.164.762,10	3.220.094.675,68
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.699.259.437,78	479.164.762,10	3.220.094.675,68
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	165.364.453,42	9.944.225,72	155.420.227,70
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	165.364.453,42	9.944.225,72	155.420.227,70
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	165.364.453,42	9.944.225,72	155.420.227,70
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.350.854.612,90	303.602.547,36	4.047.252.065,54
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.350.854.612,90	303.602.547,36	4.047.252.065,54
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.350.854.612,90	303.602.547,36	4.047.252.065,54
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.350.854.612,90	303.602.547,36	4.047.252.065,54
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.606.539.431,37	1.306.008.037,33	13.300.531.394,04
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.606.539.431,37	1.306.008.037,33	13.300.531.394,04
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.606.539.431,37	1.306.008.037,33	13.300.531.394,04
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.140.143.006,30	209.400,93	11.139.933.605,37
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.449.538.125,04	98.434.729,94	3.351.103.395,10
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	16.858.300,03	1.207.334.106,46	-1.190.475.806,43
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	29.800,00	-29.800,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	220.301.307.477,45	388.528.840.655,95	187.054.736.211,88
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	217.224.055.597,07	385.451.588.775,57	168.227.533.178,50
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.156.949.658,02	121.287.315.703,56	67.130.366.045,54
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.753.013.556,78	100.228.767.398,28	54.475.753.841,50
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.753.013.556,78	100.228.767.398,28	54.475.753.841,50
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.753.013.556,78	100.228.767.398,28	54.475.753.841,50
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	45.753.013.556,78	100.228.767.398,28	54.475.753.841,50
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.894.648.970,37	20.731.138.397,15	18.836.489.426,78
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.894.648.970,37	20.731.138.397,15	18.836.489.426,78
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.894.648.970,37	20.731.138.397,15	18.836.489.426,78
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.894.648.970,37	20.731.138.397,15	18.836.489.426,78
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.509.287.130,87	327.409.908,13	-6.181.877.222,74
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.508.719.006,73	327.399.613,36	-6.181.319.393,37
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.328.751.419,59	36.680.942,86	-1.292.070.476,73
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.328.751.419,59	36.680.942,86	-1.292.070.476,73
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.746.896.570,84	61.737.145,73	-2.685.159.425,11
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.746.896.570,84	61.737.145,73	-2.685.159.425,11
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.433.071.016,30	228.981.524,77	-2.204.089.491,53
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	10.563.062,78	477.641,90	-10.085.420,88
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	2.422.195.640,49	228.503.882,87	-2.193.691.757,62
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	568.124,14	10.294,77	-557.829,37
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	558.829,14	10.294,77	-548.534,37
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	558.829,14	10.294,77	-548.534,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	9.295,00	0,00	-9.295,00
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	9.295,00	0,00	-9.295,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	163.067.105.939,05	264.164.273.072,01	101.097.167.132,96
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	148.027.237.694,26	228.401.106.464,26	80.373.868.770,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.918.362.714,05	78.230.597.981,62	53.312.235.267,57
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.918.362.714,05	78.230.597.981,62	53.312.235.267,57
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.918.362.714,05	78.230.597.981,62	53.312.235.267,57
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.084.040.941,35	113.845.143.049,74	13.761.102.108,39
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	100.084.040.941,35	113.845.143.049,74	13.761.102.108,39
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	99.752.583.835,23	99.756.391.616,23	3.807.781,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	331.457.106,12	14.088.751.433,51	13.757.294.327,39
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.024.834.038,86	36.325.365.432,90	13.300.531.394,04
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.814.773.249,59	14.747.776.110,25	2.933.002.860,66
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.814.773.249,59	14.747.776.110,25	2.933.002.860,66
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.140.143.543,09	1.155.224.344,54	15.080.801,45
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.140.143.543,09	1.155.224.344,54	15.080.801,45
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.290.755.642,33	11.664.051.755,91	2.373.296.113,58
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.290.755.642,33	11.664.051.755,91	2.373.296.113,58
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	779.161.603,85	8.758.313.222,20	7.979.151.618,35
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	406.525.706,55	6.858.876.567,52	6.452.350.860,97
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	372.635.897,30	1.899.436.654,68	1.526.800.757,38
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	489.108.987,82	3.864.623.891,20	3.375.514.903,38
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	479.164.762,10	3.699.259.437,78	3.220.094.675,68
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	479.164.762,10	3.699.259.437,78	3.220.094.675,68
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	479.164.762,10	3.699.259.437,78	3.220.094.675,68
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	9.944.225,72	165.364.453,42	155.420.227,70
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	9.944.225,72	165.364.453,42	155.420.227,70
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	9.944.225,72	165.364.453,42	155.420.227,70
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	303.602.547,36	4.350.854.612,90	4.047.252.065,54
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	303.602.547,36	4.350.854.612,90	4.047.252.065,54
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	303.602.547,36	4.350.854.612,90	4.047.252.065,54
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	303.602.547,36	4.350.854.612,90	4.047.252.065,54
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.247.156.709,61	27.547.688.103,65	13.300.531.394,04
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.247.156.709,61	27.547.688.103,65	13.300.531.394,04
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.247.156.709,61	27.547.688.103,65	13.300.531.394,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.814.773.249,59	14.747.776.110,25	2.933.002.860,66
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.140.143.543,09	1.155.224.344,54	15.080.801,45
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.292.239.916,93	11.644.687.648,86	10.352.447.731,93
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	3.077.251.880,38	3.077.251.880,38	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	323.246.422,66	323.246.422,66	372.452.415,65
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	160.290.524,96	4.727.066,15	210.450.168,46
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	160.290.524,96	4.727.066,15	210.450.168,46
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	160.290.524,96	4.727.066,15	210.450.168,46
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	160.290.524,96	4.727.066,15	210.450.168,46
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.111.906,99	2.135.089,20	2.326.446,55
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.111.906,99	2.135.089,20	2.326.446,55
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.111.906,99	2.135.089,20	2.326.446,55
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.111.906,99	2.135.089,20	2.326.446,55
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	155.485.642,55	157.779.204,19	3.429.085,68
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	155.485.642,55	157.779.204,19	3.429.085,68
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	155.485.642,55	157.779.204,19	3.429.085,68
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	155.485.642,55	157.779.204,19	3.429.085,68
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.354.288,76	155.513.334,37	153.159.045,61
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.354.288,76	155.513.334,37	153.159.045,61
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.354.288,76	155.513.334,37	153.159.045,61
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.232.223,46	148.225.109,79	145.992.886,33
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	122.065,30	7.288.224,58	7.166.159,28
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.059,40	3.091.728,75	3.087.669,35
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.059,40	3.091.728,75	3.087.669,35
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.059,40	3.091.728,75	3.087.669,35
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.059,40	3.091.728,75	3.087.669,35
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	2.754.005.457,72	2.754.005.457,72	18.454.750.617,73
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.699.960.951,57	41.812.064,09	15.781.824.030,43
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.699.960.951,57	41.812.064,09	15.781.824.030,43
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.699.960.951,57	41.812.064,09	15.781.824.030,43
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	2.699.960.951,57	41.812.064,09	15.781.817.620,44
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.803.911,47	2.691.455.937,59	2.649.652.026,12
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.803.911,47	2.691.455.937,59	2.649.652.026,12
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.803.911,47	2.691.455.937,59	2.649.652.026,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.737.140,61	2.687.590.448,75	2.645.853.308,14
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	66.770,86	3.865.488,84	3.798.717,98
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	8.152,62	20.737.456,04	20.729.303,42
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	8.505.013,98	8.496.861,36
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	8.505.013,98	8.496.861,36
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	8.505.013,98	8.496.861,36
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	311.977.581.575,42	90.681.612.656,69	836.263.440.829,69
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	1.661.942.041,64	56.149.491,46	100.653.161.007,66
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	333.564.859,17	10.197.285,52	20.945.560.734,75
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	333.564.859,17	10.197.285,52	20.730.969.668,32
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	333.564.859,17	10.197.285,52	20.730.969.668,32
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	333.564.859,17	10.197.285,52	20.730.969.668,32
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	100.601.394,60	6.650.000,00	19.315.018.969,01
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	1.564.541,78	207.285,52	209.151.762,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	1.328.377.182,47	45.952.205,94	79.707.600.272,91
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.082.288.826,49	367.652.428,25	0,00	14.449.941.254,74
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	367.652.428,25	0,00	14.449.941.254,74
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	367.652.428,25	0,00	14.449.941.254,74
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	366.976.180,00	0,00	14.449.265.006,49
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	676.248,25	0,00	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.269.534.029,17	960.724.754,22	45.952.205,94	65.184.306.577,45
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.269.534.029,17	960.724.754,22	45.952.205,94	65.184.306.577,45
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	960.724.754,22	45.952.205,94	60.206.256.189,32
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	960.724.754,22	45.952.205,94	60.206.256.189,32
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERAÇÃO 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	209.202.386.658,56	50.219.075.362,48	557.681.991.815,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	48.578.161.916,55	21.249.871.723,49	407.379.416.520,77
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	48.578.161.916,55	21.249.871.723,49	407.379.416.520,77
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	48.578.161.916,55	21.249.871.723,49	407.379.416.520,77
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	48.578.161.916,55	21.249.871.723,49	407.379.416.520,77
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	48.578.161.916,55	21.249.871.723,49	407.379.416.520,77
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	4.304.302.575,72	171.202.990,88	22.780.653.776,07
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	4.304.302.575,72	171.202.990,88	22.780.653.776,07
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.590.144.570,22	130.904.664,77	3.459.239.905,45
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.590.144.570,22	130.904.664,77	3.459.239.905,45
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.553.193.401,46	129.347.975,87	3.423.845.425,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	36.951.168,76	1.556.688,90	35.394.479,86
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	714.158.005,50	40.298.326,11	19.321.413.870,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	714.158.005,50	40.298.326,11	19.321.413.870,62
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	714.158.005,50	40.298.326,11	19.321.413.870,62
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	156.319.922.166,29	28.798.000.648,11	127.521.921.518,18
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	156.319.922.166,29	28.798.000.648,11	127.521.921.518,18
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	58.467.748.549,45	1.585.059.749,27	56.882.688.800,18
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	58.467.748.549,45	1.585.059.749,27	56.882.688.800,18
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	58.467.748.549,45	1.585.059.749,27	56.882.688.800,18
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	97.852.173.616,84	27.212.940.898,84	70.639.232.718,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	97.852.173.616,84	27.212.940.898,84	70.639.232.718,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	97.852.173.616,84	27.212.940.898,84	70.639.232.718,00
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
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	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	10.349.663,73	0,00	10.349.663,73
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	8.891.697,86	2.892.532,43	5.999.165,43
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	5.816.686,42	0,00	5.816.686,42
790000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	72.387.137.827,21	40.403.495.270,32	149.205.065.491,43
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	948.012.941,82	6.188.920.482,28	-5.240.907.540,46
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	948.012.941,82	6.188.920.482,28	-5.240.907.540,46
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	948.012.941,82	6.188.920.482,28	-5.240.907.540,46
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	948.012.941,82	6.188.920.482,28	-5.240.907.540,46
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	948.012.941,82	6.188.920.482,28	-5.240.907.540,46
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.531.497.860,14	15.282.789,68	15.067.241,65	9.531.713.408,17
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	12.278.878,13	6.562.693,32	4.258.930.163,84
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	12.278.878,13	6.562.693,32	4.258.930.163,84
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.516.079,10	100.366,80	0,00	73.616.445,90

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110101 - BENS MOVEIS	42.529.695,41	100.366,80	0,00	42.630.062,21
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	12.178.511,33	6.562.693,32	4.185.313.717,94
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	2.196,02	16.256,23	602.513.507,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	0,00	0,00	16.584.416,84
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	11.595.605,96	6.524.636,80	1.981.599.279,03
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	580.709,35	21.800,29	612.056.420,67
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	3.003.911,55	8.504.548,33	5.272.783.244,33
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	3.003.911,55	8.504.548,33	5.272.783.244,33
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.992.089,53	2.307.000,00	378.500,00	53.920.589,53
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	2.307.000,00	378.500,00	5.944.270,05
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	8.032.348,61	4.339.686.865,55
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	26.000,00	1.267.652.019,35
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	603.211,83	7.998.922,75	151.107.491,22
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	7.425,86	1.901.512.575,26
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	20.785.535,01	19.065.522,37	3.423.359.724,14
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	20.785.535,01	19.065.522,37	3.423.359.724,14

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	20.785.535,01	19.065.522,37	3.423.359.724,14
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>3.421.639.711,50</i>	<i>20.785.535,01</i>	<i>19.065.522,37</i>	<i>3.423.359.724,14</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.436.727,46	57.903,70	0,00	56.494.631,16
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	1.429.326,15	333.239,12	15.610,25	1.746.955,02
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	7.181,57	5.546,33	2.908.036.986,34
798110105 - DESPESA SEM PREVILO EMPENHO	70.832.644,58	8.435.135,77	7.096.290,94	72.171.489,41
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	401.719,00	6.846.218,61	6.846.218,61	401.719,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.909,85	4.000,00	0,00	44.909,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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 OCORRÊNCIA 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	71.403.056.560,70	34.180.442.024,02	141.490.899.899,58
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	91.114.218.123,24	40.456.791.505,40	5.638.765.871,64	125.932.243.757,00
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.087.931.816,59	5.236.739.371,42	3.229.349.104,59	59.095.322.083,42
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>57.078.468,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.078.468,90</i>
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES 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 - CONTRIBUIÇÕES RPPS/PLANO FINANCEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>220.896.615,03</i>	<i>28.229.595,39</i>	<i>192.667.019,64</i>
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	68.304.271,40	1.110.882,83	67.193.388,57
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	152.592.343,63	27.118.712,56	125.473.631,07
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</i>	<i>4.748.393,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.748.393,41</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
799110601 - OBRIGAÇÕES 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
<i>799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED</i>	<i>2.008.261.256,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.008.261.256,96</i>
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.015.784,93	0,00	1.176.469.109,19
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	10.992.167,16	0,00	953.838.704,21
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	10.602,43	0,00	2.746.591,02
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	3.014,34	0,00	1.202.807,12
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	10.001,00	0,00	36.085.783,51
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 LIQUIDADOS - 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	35.008.828,83	10.502.648,65	1.256.492.596,60
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	35.008.828,83	10.502.648,65	1.256.492.596,60
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	95.246.121,86	1.254.391,55	93.991.730,31
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	95.246.121,86	1.254.391,55	93.991.730,31
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	1.832.660.178,57	1.832.660.178,57	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	874.632.524,07	914.976.291,40	7.602.274,42
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	914.976.291,40	874.632.524,07	-7.602.274,42
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	24.385.911,23	18.478.052,43	6.676.630,42
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	18.478.052,43	24.385.911,23	-6.676.630,42
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	1.328.751.419,59	573.951.495,84	19.956.855.929,17
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	1.328.751.419,59	573.951.495,84	19.956.855.929,17
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	392.186.212,33	277.336.009,07	400.965.215,48
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	256.260.896,03	159.528.459,26	202.907.603,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	113.412.956,59	85.737.387,03	54.092.269,81
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	22.508.696,06	32.070.162,78	140.108.770,32
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	3.663,65	0,00	3.856.571,67
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	24.051,68	468.299.292,34	522.716.793,70
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	24.051,68	468.299.292,34	113.512.628,25
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOUREIRO 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	64.127.495,35	100,45	1.384.034.247,95
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	64.127.495,35	100,45	1.384.034.247,95
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	31.174.878,19	29.382.992,04	3.796.351,50
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	20.385.671,37	19.281.977,02	1.612.825,10
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.077.442,29	4.061.462,77	15.979,52
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	3.688.400,53	3.016.188,25	2.165.968,88
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	3.023.364,00	3.023.364,00	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.155.574,54	11.848,59	1.143.725,95
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.155.574,54	11.848,59	1.143.725,95
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	10.502.648,65	0,00	315.085.088,39
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	10.502.648,65	0,00	315.085.088,39
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.213.863.977,11	7.698.718,27	1.206.165.258,84
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.213.268.672,30	7.698.718,27	1.205.569.954,03
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	595.304,81	0,00	595.304,81
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	516,96	20,22	20.030.003,66
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	258,48	10,11	10.015.001,83
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	258,48	10,11	10.015.001,83
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	125.067,80	21.813,61	103.254,19
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	125.067,80	21.813,61	103.254,19
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	11.925.995.730,97	1.426.588.503,15	44.525.693.534,47
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	11.925.995.730,97	1.426.588.503,15	44.525.693.534,47
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	11.925.995.730,97	1.426.588.503,15	44.525.693.534,47
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.294.056.403,01	982.828.263,90	22.311.228.139,11
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.294.056.403,01	982.828.263,90	22.311.228.139,11
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	20.255.893.903,07	827.623.453,05	19.428.270.450,02
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.038.162.499,94	155.204.810,85	2.882.957.689,09
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.877.230,30	2.161.033,41	27.716.196,89
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.877.230,30	2.161.033,41	27.716.196,89
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	29.877.230,30	2.161.033,41	27.716.196,89
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.877.230,30	2.161.033,41	12.716.196,89
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	30.916.306.002,05	28.488.828.075,29	12.338.568.464,78
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	30.916.306.002,05	28.488.828.075,29	12.338.568.464,78
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	30.916.306.002,05	28.488.828.075,29	12.338.568.464,78
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	30.916.306.002,05	28.488.828.075,29	12.338.568.464,78
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	81.822,95	50.687.043,68	3.192.371.480,91
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	81.822,95	50.687.043,68	3.192.371.480,91
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	81.822,95	50.687.043,68	3.192.371.480,91
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	81.822,95	50.687.043,68	3.192.371.480,91
800000000 - CONTROLES CREDORES	614.967.471.910,96	263.304.096.661,20	484.600.065.579,93	836.263.440.829,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	2.161.075.771,69	3.766.868.321,87	100.653.161.007,66
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	1.685.277.435,18	2.008.645.008,83	20.945.560.734,75
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	1.685.277.435,18	2.008.645.008,83	20.730.969.668,32
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	1.685.277.435,18	2.008.645.008,83	20.730.969.668,32
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	1.685.277.435,18	2.008.645.008,83	20.730.969.668,32
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	313.729.811,33	357.633.602,65	6.436.632.309,20
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	15.823.194,63	23.982.597,87	1.588.802.730,21
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	80.246,06	12.570.269,97	8.711.909.064,95
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	481.097,00	0,00	812.303.382,89
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	375.000,00	6.911.495,96
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	88.093,89	388.733.106,59
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	0,00	8.951,02	16.691.159,93
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
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.815.378,16	0,00	0,00	2.815.378,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	0,00	0,00	211.698.993,27
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	475.798.336,51	1.758.223.313,04	79.707.600.272,91
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
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
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	86.220.748,36	453.873.176,61	14.449.941.254,74
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	86.220.748,36	453.873.176,61	14.449.941.254,74
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	86.220.748,36	453.873.176,61	14.449.941.254,74
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	39.602.961,84	366.976.180,00	3.890.957.498,32
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	38.942.434,75	39.979.223,36	1.297.640.452,24
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	7.359.001,77	35.749.998,85	4.473.439.592,53
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	0,00	5.876.416,91	2.714.579.185,42
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	676.248,25	10.194.374,61
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	45.755.491,94	0,00	59.986,21	45.815.478,15
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	389.577.588,15	1.304.350.136,43	65.184.306.577,45
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	64.269.534.029,17	389.577.588,15	1.304.350.136,43	65.184.306.577,45
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	218.089.073,00	1.014.042.415,87	42.689.958.148,30
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	218.085.974,79	970.585.366,42	41.470.734.726,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.457.049,45	610.344.651,64
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>17.397.478.835,61</i>	<i>171.488.515,15</i>	<i>290.307.720,56</i>	<i>17.516.298.041,02</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	44.152.951,11	127.074.570,95	6.939.018.393,26
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	127.219.623,13	0,00	10.341.306.126,54
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	12.401,37	161.615.501,58	161.603.100,21
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	1.505.567,31	1.505.567,31
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	103.739,56	200,02
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	0,00	72.856.312,52
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	8.341,16	8.341,16
<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	177.612.169.385,40	336.595.480.681,48	557.681.991.815,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	79.860.255.400,77	107.188.545.593,83	407.379.416.520,77
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	79.860.255.400,77	107.188.545.593,83	407.379.416.520,77
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	44.713.460.315,77	44.559.871.536,64	-11.371.928.011,71
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-11.218.339.232,58</i>	<i>44.713.460.315,77</i>	<i>44.559.871.536,64</i>	<i>-11.371.928.011,71</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	44.713.460.315,77	44.559.871.536,64	-11.371.928.011,71
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371.316.891,61	13.267.766.212,44	16.057.309.597,95	3.160.860.277,12
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>366.013.627,27</i>	<i>12.122.514.151,96</i>	<i>14.899.953.553,81</i>	<i>3.143.453.029,12</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	12.122.514.151,96	14.899.953.553,81	3.143.453.029,12
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>5.303.264,34</i>	<i>1.145.252.060,48</i>	<i>1.157.356.044,14</i>	<i>17.407.248,00</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	1.145.252.060,48	1.157.356.044,14	17.407.248,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.758.656.646,72	20.995.812.000,89	20.787.373.286,41	20.550.217.932,24
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>18.441.108.441,95</i>	<i>11.685.726.678,91</i>	<i>11.403.167.466,65</i>	<i>18.158.549.229,69</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	11.685.726.678,91	11.403.167.466,65	18.158.549.229,69
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.612.680.984,94</i>	<i>1.876.049.204,73</i>	<i>1.981.433.811,39</i>	<i>1.718.065.591,60</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	1.876.049.204,73	1.981.433.811,39	1.718.065.591,60
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>704.867.219,83</i>	<i>7.434.023.956,75</i>	<i>7.402.759.847,87</i>	<i>673.603.110,95</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	7.434.023.956,75	7.402.759.847,87	673.603.110,95
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	12.160,50	12.160,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	12.160,50	12.160,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	766.161.707,40	20.816.690.353,63	305.039.477.123,28
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	766.161.707,40	20.816.690.353,63	305.039.477.123,28
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	724.702.177,46	19.209.211.394,47	275.698.188.412,13
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	41.459.529,94	1.607.478.959,16	29.341.288.711,15
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	117.055.164,27	4.967.300.819,20	90.000.789.199,84
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	117.055.164,27	4.967.300.819,20	90.000.789.199,84
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	110.555.164,27	4.776.330.489,50	85.146.155.121,24
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	4.670.163.748,90	6.500.000,00	190.970.329,70	4.854.634.078,60
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	5.487.102.087,17	9.620.201.672,01	22.780.653.776,07
822100000 - COTA DE DESPESA	18.647.554.191,23	5.487.102.087,17	9.620.201.672,01	22.780.653.776,07
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	5.487.102.087,17	9.620.201.672,01	22.780.653.776,07
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	130.904.664,77	3.590.144.570,22	3.459.239.905,45
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	129.347.975,87	3.553.193.401,46	3.423.845.425,59
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.556.688,90	36.951.168,76	35.394.479,86
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	4.336.178.537,12	1.429.624.514,34	7.833.402.368,71
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	660.886.137,12	867.738.267,18	206.852.130,06
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	124.590.402,01	115.090,97	-124.475.311,04
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	115.090,97	124.590.402,01	124.475.311,04
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	102.224,56	0,00	-102.224,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.739.956.391,49	3.428.469.299,25	315.063.146,41	7.626.550.238,65
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	120.904.218,81	1.111.164,40	-119.793.054,41
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.111.164,40	120.904.218,81	119.793.054,41
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	102.224,56	102.224,56
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	7.907.597.799,74	951.797.130,59	3.797.607.017,91	10.753.407.687,06
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	425.282.714,82	489.008.408,80	63.725.693,98
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	526.514.415,77	3.308.598.609,11	10.689.681.993,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	68.221.754,69	802.825.569,54	734.603.814,85
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	55.167.023,22	400.161.044,81	344.994.021,59
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.054.731,47	402.664.524,73	389.609.793,26
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	92.264.811.897,46	219.786.733.415,64	127.521.921.518,18
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	92.264.811.897,46	219.786.733.415,64	127.521.921.518,18
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	15.659.810.576,57	72.542.499.376,75	56.882.688.800,18
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	14.533.648.109,10	59.593.911.016,92	45.060.262.907,82
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	14.533.648.109,10	59.593.911.016,92	45.060.262.907,82
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.126.162.467,47	12.948.588.359,83	11.822.425.892,36
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.126.162.467,47	12.948.588.359,83	11.822.425.892,36
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	76.605.001.320,89	147.244.234.038,89	70.639.232.718,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	54.250.280.692,18	99.309.793.190,43	45.059.512.498,25
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	54.250.280.692,18	99.309.793.190,43	45.059.512.498,25
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.567.279.360,57	18.404.572.521,85	1.837.293.161,28
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.567.279.360,57	18.404.572.521,85	1.837.293.161,28
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	331.457.106,12	14.088.751.433,51	13.757.294.327,39
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	331.457.106,12	14.088.751.433,51	13.757.294.327,39
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	4.353.662.879,02	4.353.662.879,02	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.864.553.891,20	489.108.987,82	-3.375.444.903,38
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	489.108.987,82	3.864.553.891,20	3.375.444.903,38
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.102.321.283,00	11.087.454.014,08	9.985.132.731,08
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.102.321.283,00	11.087.454.014,08	9.985.132.731,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	25.058.048,01	22.165.515,58
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889110101 - RECEITA	0,00	0,00	10.349.663,73	10.349.663,73
889110102 - DESPESA	0,00	2.892.532,43	8.891.697,86	5.999.165,43
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	5.816.686,42	5.816.686,42
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	83.527.958.971,68	115.511.601.528,57	149.205.065.491,43
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.188.920.482,28	948.012.941,82	-5.240.907.540,46
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	6.188.920.482,28	948.012.941,82	-5.240.907.540,46
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	6.188.920.482,28	948.012.941,82	-5.240.907.540,46
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	6.188.920.482,28	948.012.941,82	-5.240.907.540,46
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	948.012.941,82	948.012.941,82
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	6.188.920.482,28	0,00	-6.188.920.482,28
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	112.729.496,05	472.199,72	2.501.066,52	114.758.362,85
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	2.501.066,52	114.758.362,85
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	2.501.066,52	114.758.362,85
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	2.501.066,52	114.758.362,85
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	2.501.066,52	114.758.362,85
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	19.065.522,37	20.785.535,01	3.423.359.724,14
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	19.065.522,37	20.785.535,01	3.423.359.724,14
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	19.065.522,37	20.785.535,01	3.423.359.724,14
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	19.065.522,37	20.785.535,01	3.423.359.724,14
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	19.065.522,37	20.785.535,01	3.423.359.724,14
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	77.319.500.767,31	114.540.301.985,22	150.907.854.944,90
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	100.532.986.487,33	34.971.729.065,77	69.787.941.380,76	135.349.198.802,32
899110000 - OUTROS CONTROLES	66.506.700.180,68	1.745.775.359,52	3.751.352.307,58	68.512.277.128,74
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	1.110.882,83	68.304.271,40	67.193.388,57
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.068.140,83	60.790.304,31	59.722.163,48
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	42.742,00	7.513.967,09	7.471.225,09
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	58.824.569,19	64.132.003,06	5.307.433,87
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	55.556.241,23	60.614.860,18	5.058.618,95
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.495,36	344.310,28	248.814,92
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.172.832,60	3.172.832,60	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	274.272.767,01	394.438.964,21	120.166.197,20
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	53.279.920,40	55.236.531,36	1.956.610,96
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.249.413,78	83.410.232,61	4.160.818,83
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.319.400,58	3.319.400,58	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	51.960.965,26	54.459.700,75	2.498.735,49
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.776.957,39	75.928.006,61	2.151.049,22
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.279.061,78	3.279.061,78	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	7.607.885,36	43.847.785,95	36.239.900,59
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.799.162,46	71.679.182,79	69.880.020,33
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.279.061,78	3.279.061,78
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
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	573.951.495,84	1.328.751.419,59	19.956.855.929,17
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	36.680.942,86	1.328.751.419,59	36.178.769.189,99
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	537.270.552,98	0,00	-16.221.913.260,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.254.391,55	95.246.121,86	93.991.730,31
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	1.254.391,55	95.246.121,86	93.991.730,31
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	277.336.009,07	392.186.212,33	400.965.215,48
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	159.528.459,26	256.260.896,03	202.907.603,68
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	85.737.387,03	113.412.956,59	54.092.269,81
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	32.070.162,78	22.508.696,06	140.108.770,32
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	0,00	3.663,65	3.856.571,67
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	468.299.292,34	24.051,68	522.716.793,70
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOUREIRO	581.787.868,91	468.299.292,34	24.051,68	113.512.628,25
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO 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	29.382.992,04	31.174.878,19	3.796.351,50
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	19.281.977,02	20.385.671,37	1.612.825,10
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.061.462,77	4.077.442,29	15.979,52
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	3.016.188,25	3.688.400,53	2.165.968,88
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	3.023.364,00	3.023.364,00	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.848,59	1.155.574,54	1.143.725,95
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	11.848,59	1.155.574,54	1.143.725,95
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	10.502.648,65	315.085.088,39
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	10.502.648,65	315.085.088,39
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	7.698.718,27	1.213.863.977,11	1.206.165.258,84
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	7.698.718,27	1.213.268.672,30	1.205.569.954,03
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	595.304,81	595.304,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20,22	516,96	20.030.003,66
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	10,11	258,48	10.015.001,83
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	10,11	258,48	10.015.001,83
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	56.881,37	160.135,56	103.254,19
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	21.813,61	91.533,15	69.719,54
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	1.088,97	33.978,79	32.889,82
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	33.978,79	34.623,62	644,83
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	18.557.978.521,51	41.343.049,14	139.179.090,38	18.655.814.562,75
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	14.595.041,93	12.781.723,16	7.674.811.900,82
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	26.633.508,24	110.266.608,08	4.170.465.052,69
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	114.498,97	16.130.759,14	16.016.260,17
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	32.243.125.442,35	42.742.532.670,17	44.525.693.534,47
899120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	32.243.125.442,35	42.742.532.670,17	44.525.693.534,47
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	16.926.590.600,58	12.961.140.242,29	18.814.424.396,99
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	2.134.066.841,48	2.158.460.455,30	1.330.325.706,72
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	11.181.725.592,58	14.864.621.700,66	13.316.613.773,48
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	1.503.641.146,86	1.584.632.139,70	387.752.785,91
899120105 - PDS PAGAS	0,00	450.495.070,62	9.694.690.914,01	9.244.195.843,39
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	43.482.854,85	1.302.133.913,26	1.258.651.058,41
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	3.123.335,38	176.853.304,95	173.729.969,57
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	982.828.263,90	23.294.056.403,01	22.311.228.139,11
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	982.828.263,90	23.294.056.403,01	22.311.228.139,11
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	827.623.453,05	20.255.893.903,07	19.428.270.450,02
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	155.204.810,85	3.038.162.499,94	2.882.957.689,09
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.711.772,34	30.427.969,23	27.716.196,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.711.772,34	30.427.969,23	27.716.196,89
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	2.711.772,34	29.877.230,30	27.165.457,96
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	2.711.772,34	14.877.230,30	12.165.457,96
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	550.738,93	550.738,93
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	550.738,93	550.738,93
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	42.267.845.899,20	44.695.323.825,96	12.338.568.464,78
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	42.267.845.899,20	44.695.323.825,96	12.338.568.464,78
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	42.267.845.899,20	44.695.323.825,96	12.338.568.464,78
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	34.846.076.851,51	37.292.563.978,09	11.280.106.324,80
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	6.176.198.878,16	6.157.127.558,80	622.469.994,08
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	1.245.570.169,53	1.245.632.289,07	66.175,68
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	77.214.030,00	26.608.809,27	3.192.371.480,91
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	77.214.030,00	26.608.809,27	3.192.371.480,91
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	21.266.179,84	2.049,60	2.537.726.967,77
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.413.924.246,73	6.937.982,46	2.049,60	2.406.988.313,87
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	2.095.755,32	0,00	44.417.173,32
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	55.947.850,16	26.606.759,67	623.399.586,57
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	30.154.565,88	1.067.212,42	333.914.180,70
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	301.423,17	25.539.547,25	288.576.284,11
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	26.400.982,87	25.491.861,11	0,00	909.121,76
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 17:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.036.240,88	0,00	0,00	10.036.240,88
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	306.621.681.557,58	127.065.624.531,86	125.224.591.444,82	308.462.714.644,62
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	707.014.385.525,07	706.402.714.310,67	306.010.010.343,18
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	31.523.533.213,98	2.059.159.997,57	29.464.373.216,41
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	11.032.441.387,99	42.949.518.905,84	31.917.077.517,85
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	275.946.702.984,88	107.719.169.806,38	187.054.736.211,88
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	220.301.307.477,45	388.528.840.655,95	187.054.736.211,88
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	614.967.471.910,96	311.977.581.575,42	90.681.612.656,69	836.263.440.829,69
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	614.967.471.910,96	263.304.096.661,20	484.600.065.579,93	836.263.440.829,69