

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2019 Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	306.621.681.557,58	179.851.275.184,86	177.605.596.423,11	308.867.360.319,33
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	177.234.202.537,22	176.956.242.674,53	39.032.876.756,69
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	147.472.314.478,11	147.157.530.741,61	9.680.639.828,95
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.365.856.092,45	147.472.314.478,11	147.157.530.741,61	9.680.639.828,95
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.059.162.836,85	146.028.983.030,33	144.082.208.901,54	9.005.936.965,64
111110100 - CAIXA	36.099,67	421.806,00	444.404,37	13.501,30
111110101 - CAIXA	36.099,67	421.806,00	444.404,37	13.501,30
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	24.671.392.421,53	24.673.608.463,25	34.470.438,91
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	24.095.312.089,33	24.159.200.781,00	920.935.132,82
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	576.080.332,20	514.407.682,25	260.672.394,54
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	78.996.226.599,86	78.243.345.846,82	2.057.293.546,92
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	3.355.966.597,55	3.413.863.536,03	24.634.564,67
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	11.011.101.195,65	10.221.326.205,99	1.703.259.767,24
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	30.822.346.954,00	30.757.663.534,89	199.761.714,77
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	30.746.070.689,08	30.797.484.950,23	61.683.835,39
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	1.326.795.584,74	1.326.696.442,77	2.562.397,44
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	1.039.615.282,83	665.964.234,36	919.775.502,63
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	642.864.234,36	1.008.880.880,90	-854.388.809,55
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	42.360.942.202,94	41.164.810.187,10	6.761.116.383,90
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	101.815.171,86	64.517.258,40	360.570.377,72
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	42.258.264.379,80	41.099.430.277,42	6.400.542.620,98
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	1,51	1,51	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	1.443.331.447,78	3.075.321.840,07	674.702.863,31
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.306.693.255,60	1.443.331.447,78	3.075.321.840,07	674.702.863,31
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	627.972.949,90	566.300.299,95	228.194.702,68
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	339.447.179,70	1.564.834.981,28	333.046.534,60
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	3.824.051,68	472.099.292,34	113.461.626,03
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	472.087.266,50	472.087.266,50	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	1.527.168.147,54	1.490.052.517,02	4.266.812.566,14
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	781.162.172,44	97.049.676,83	24.043,57	878.187.805,70
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	97.049.676,83	24.043,57	878.187.805,70
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	97.049.676,83	24.043,57	878.187.805,70
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	97.049.676,83	24.043,57	878.187.805,70
112200000 - CLIENTES	518.002.793,39	235.281.768,37	233.410.156,27	519.874.405,49
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	59.864.940,95	57.799.926,11	65.912.873,42	51.751.993,64
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	57.799.926,11	65.912.873,42	51.751.993,64
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	57.799.926,11	65.912.873,42	51.678.045,04
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	458.064.695,04	177.369.127,08	167.473.956,74	467.959.865,38
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	177.369.127,08	167.473.956,74	467.959.865,38
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	177.369.127,08	167.473.956,74	467.959.865,38
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	24.903,43	12.036,97	37.850,46
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	24.903,43	12.036,97	37.850,46
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	24.903,43	12.036,97	37.850,46

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	48.173,40	87.811,75	11.289,14	124.696,01
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	87.811,75	11.289,14	124.696,01
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	87.811,75	11.289,14	124.696,01
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.552.081.392,88	1.137.106.413,90	1.085.552.762,60	1.603.635.044,18
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	1.086.751.015,73	1.044.412.690,81	1.208.592.834,86
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	1.005.006.040,02	956.864.259,34	376.766.037,07
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	644.434.458,17	647.245.669,52	216.543.707,81
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	262.357.369,38	257.338.120,46	86.781.781,56
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	49.452.907,95	51.048.721,52	15.694.116,76
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	39.857.071,27	1.142.958,88	47.923.794,71
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	6.625.029,48	0,00	6.625.029,48
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	2.279.203,77	88.788,96	3.197.606,75
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	31.398.558,70	30.330.723,68	513.359.412,22
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	31.304.858,98	30.237.023,96	274.329.714,87
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	50.346.417,01	57.217.707,79	318.467.385,57
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	18.301.440,77	17.887.706,27	18.690.805,03
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	29.467.051,84	32.500.544,73	203.272.800,53
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	2.577.924,40	3.072.905,17	91.945.098,93
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	3.756.551,62	4.558.681,08
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	210.529.622,52	44.065.133,79	36.233.611,74	218.361.144,57
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	210.529.622,52	44.065.133,79	36.233.611,74	218.361.144,57
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	705.617,60	542.491,68	2.151.256,92
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	3.023.257,66	3.008.073,82	13.059.121,54
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	193.482,85	224.955,66	739.135,83
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	40.142.775,68	32.458.090,58	202.411.630,28
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.326.165,95	220.380,17	159.534,66	1.387.011,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.326.165,95	220.380,17	159.534,66	1.387.011,46
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	183.871,69	122.626,43	330.925,45
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	36.508,48	36.908,23	590.520,92
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	173.699.941,90	6.020.793,23	4.697.834,41	175.022.900,72
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	173.699.941,90	6.020.793,23	4.697.834,41	175.022.900,72
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	760.098,32	1.170.551,38	10.534.919,84
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	5.191.644,38	3.436.749,32	153.611.813,50
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	69.050,53	90.533,71	10.876.167,38
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.005.980.135,33	57.730.288,44	170.868.194,76	892.842.229,01
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	254.265.010,68	38.362.340,41	19.722.445,76	272.904.905,33
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	1.095.262,00	1.095.262,00	4.179.859,88
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	1.095.262,00	1.095.262,00	4.179.859,88
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.884.975,12	37.167.012,80	18.608.795,74	179.443.192,18
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	37.167.012,80	18.607.342,94	179.442.102,61
S/FCVS 112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE	2.542,37	0,00	1.452,80	1.089,57
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.200.175,68	100.065,61	18.388,02	89.281.853,27
112410501 - PREMIOS 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	18.388,02	-2.730.151,30
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	151.145.749,00	619.937.323,68
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	19.087.476,14	150.865.277,11	619.937.323,68
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	19.087.476,14	150.865.277,11	619.937.323,68
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	280.471,89	280.471,89	0,00
RECEBER 112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A	0,00	280.471,89	280.471,89	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	197.359,82	361.051.828,18
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	361.249.188,00	0,00	197.359,82	361.051.828,18
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	197.359,82	361.051.828,18
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	0,00	197.359,82	361.051.828,18
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	23.288.609.103,76	24.598.370.049,98	21.482.206.132,94
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.077.567.450,50	54.704.318,48	17.929.771,28	3.114.341.997,70
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.562.945,50	54.704.318,48	17.929.771,28	3.114.337.492,70
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	2.404.192,49	1.185.652,21	22.232.519,36
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	717.828,56	552.738,58	19.063.330,43
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	833.411,58	23.439,51	1.596.277,60
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	611.620,60	511.856,42	1.315.066,93
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	104.884,75	93.093,70	58.494,40
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	136.447,00	4.524,00	199.350,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	1.984.093,28	1.824.125,66	5.886.311,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	1.984.093,28	1.824.125,66	5.886.311,77
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	1.815.791,88	1.322.090,21	16.012.279,05
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	1.815.791,88	1.322.090,21	16.012.279,05
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	48.500.240,83	13.597.903,20	3.070.206.382,52
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	1.087.381,25	1.205.207,00	471.134.849,33
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	47.412.859,58	12.392.696,20	2.598.411.533,19
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	647.606,63	759.504,42	37.374.992,17
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	647.606,63	759.504,42	8.227.084,53
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	344.041,23	497.337,49	8.185.686,06
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	204.558,70	185.608,55	3.441.198,18
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	21.295,48	0,00	409.468,67
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	15.549,14	27.095,22	140.988,75
113230104 - COFINS	700.047,01	90.847,91	126.921,65	663.973,27
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	11.790,00	157.712,07	3.530.057,19
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	115.697,64	74.299,17	41.398,47
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	115.697,64	74.299,17	41.398,47
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	187.867,76	187.867,76	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	187.867,76	187.867,76	0,00
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.684.840,54	19.929.815,58	19.690.724,97	52.923.931,15
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	52.217.913,76	18.544.877,47	18.590.447,73	52.172.343,50
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	18.544.877,47	18.590.447,73	52.172.343,50
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	18.207.748,10	18.207.748,10	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	332.325,04	379.841,56	18.306.762,46
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	1.384.938,11	1.100.277,24	751.587,65
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	1.384.938,11	1.100.277,24	751.587,65
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	1.384.938,11	1.100.277,24	607.390,31
113320102 - PERMISSONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	20.635.112,32	5.210.706,26	1.383.521.999,29
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.097.593,23	20.635.112,32	5.210.706,26	1.383.521.999,29
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	20.635.112,32	5.210.706,26	1.383.521.999,29
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	34.594,78	23.772,56	22.029.638,39
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	0,00	0,00	4.036.657,74
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	114.934.885,85	3.176.159,95	0,00	118.111.045,80
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	2.187.049,12	74.693.568,85
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	305.597.570,58	12.805.039,08	1.348.579.462,98
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.512.249,28	305.597.570,58	12.805.039,08	1.346.304.780,78
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	559.138.385,84	11.474.094,69	12.805.039,08	557.807.441,45
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	20.737,20	34.366,99	1.158.669,75
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	9.823.210,93	11.138.874,50	360.767.300,74
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
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	1.019.308,35	1.019.308,35	0,00
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	294.123.475,89	0,00	788.497.339,33
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	294.123.475,89	0,00	788.497.339,33
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.359.124.471,89	22.887.094.680,17	24.541.974.303,97	17.704.244.848,09
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.905.791.877,75	22.809.074.041,56	24.455.352.383,94	15.259.513.535,37
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.645.857.173,39	3.060.204.860,13	4.783.060.744,17	12.923.001.289,35
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	76.005.227,85	553.491,63	3.278.810.216,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	8.603.031.673,66	2.740.999.398,16	4.527.146.783,25	6.816.884.288,57
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	1.112.751,69	2.519.339,84	35.322.446,85
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	1.549.978,82	743.193,77	113.025.412,38
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	119.278.782,61	124.370.018,64	240.050.708,57
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	47.356.644,19	50.684.737,31	64.762.350,91
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810121 - AGENTES DEDEVEDORES 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	15.702.135,10	19.073.649,58	19.291.937,28
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	507.484,78	1.326.813,55	676.034,18
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	42.548.156,15	24.050.339,81	26.857.545,44
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	14.638.022,80	9.511.990,11
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	14.796.981,65	15.818.417,83	8.409.227,86
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>19.004.152.002,98</i>	<i>18.907.431.629,46</i>	<i>1.834.089.888,15</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	2.838.197,00	2.839.320,32	-1.123,32
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	153.140,57	113.362,32	39.778,25
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-10.182.881,67	13.585.939.166,09	13.380.685.725,53	195.070.558,89
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	18.286.363,95	18.366.467,34	-97.273,04
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	472.418,31	120.765.279,83	-120.292.861,52
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	638.136,24	638.136,24	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	1.446.821.641,04	1.310.752.719,97	196.730.850,29
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	26.476.624,55	26.476.624,23	0,32
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	15.178.275,34	244.013.569,72
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	3.226.345.212,69	3.226.345.212,69	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	456.442,00	441.642,00	14.800,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	480.966,85	584.718,50	-104.264,15
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	651.692.229,15	798.383.088,82	200.319.242,37
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	16.046.692,90	5.849.030,49	23.554.079,20
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	643.160,96	439.946,21	746.982,48
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	543.767,73	643.160,96	439.946,21	746.982,48
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	21.453.826,51	18.604.057,40	11.475.190,65
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	21.453.826,51	18.604.057,40	11.475.190,65
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	427.497.152,08	722.620.190,98	745.816.006,70	404.301.336,36
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	722.596.493,97	741.869.366,68	382.924.043,88
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	3.946.640,02	21.377.292,48
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	0,00	0,00	85.898.848,38
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	0,00	0,00	85.898.848,38
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.502.328.426,61	78.012.623,51	86.611.204,49	1.493.729.845,63
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.502.328.426,61	78.012.623,51	86.611.204,49	1.493.729.845,63
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.769.455,09	158.181,64	39.676,54	196.887.960,19
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	56.456.951,01	82.385.446,24	707.090.832,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	3.335.247,64	3.086.167,69	9.757.101,12
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	816.922,24	1.099.914,02	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	4.902.078.181,50	3.666.314.785,51	2.710.814.918,10
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.475.051.522,11	4.902.078.181,50	3.666.314.785,51	2.710.814.918,10
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.051.522,11	4.902.078.181,50	3.666.314.785,51	2.710.814.918,10
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	4.902.078.181,50	3.666.314.785,51	2.710.814.918,10
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	4.902.078.181,50	3.666.314.785,51	2.710.814.918,10
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	43.674.775,96	43.434.565,52	891.877.329,39
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	34.578,04	1.726.529,74
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	34.578,04	1.726.529,74
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	34.578,04	1.726.529,74
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	34.578,04	1.710.356,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	0,00	0,00	1.618.695,72
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
115600000 - ALMOXARIFADO	712.937.474,61	43.575.482,41	43.293.509,18	713.219.447,84
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	712.937.474,61	43.575.482,41	43.293.509,18	713.219.447,84
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	37.598.792,71	39.104.754,09	407.846.665,21
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	37.598.792,71	39.104.754,09	407.846.665,21
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	5.976.689,70	4.188.755,09	305.372.782,63
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	155.617,55	0,00	4.999.147,17
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	600.537,94	0,00	6.216.176,85
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	0,00	0,00	55.277,55
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	41.395,20	0,00	236.654,88
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	180.060,40	0,00	1.049.642,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	591.334,65	0,00	4.384.121,00
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	0,00	0,00	232.011,36
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	0,00	0,00	17.515,94
11580000 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	39.657,35	46.842,10	172.721.399,35
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	172.728.584,10	39.657,35	46.842,10	172.721.399,35
<i>115810100 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>172.728.584,10</i>	<i>39.657,35</i>	<i>46.842,10</i>	<i>172.721.399,35</i>
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	0,00	0,00	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	0,00	0,00	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	486.833,84	39.657,35	46.842,10	479.649,09
115810106 - IMPORTACOES 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
<i>115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO</i>	<i>-0,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,18</i>
MERCADO 115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708.145,71	357.850,35	540.014,89	525.981,17
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	1.487,54	51.264,15	162.361,49
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.138,10	1.487,54	51.264,15	162.361,49
<i>119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE</i>	<i>212.138,10</i>	<i>1.487,54</i>	<i>51.264,15</i>	<i>162.361,49</i>
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	1.487,54	51.264,15	162.361,49
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	202.277,46	225.939,80	105.703,64	322.513,62
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.277,46	225.939,80	105.703,64	322.513,62
<i>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</i>	<i>202.277,46</i>	<i>225.939,80</i>	<i>105.703,64</i>	<i>322.513,62</i>
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	225.939,80	105.703,64	322.513,62
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	62.925,45	115.477,47	19.305,61
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	71.857,63	62.925,45	115.477,47	19.305,61
<i>119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>71.857,63</i>	<i>62.925,45</i>	<i>115.477,47</i>	<i>19.305,61</i>
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	62.925,45	115.477,47	19.305,61
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	215.143,77	67.497,56	261.689,63	20.951,70
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	215.143,77	67.497,56	261.689,63	20.951,70
<i>119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</i>	<i>215.143,77</i>	<i>67.497,56</i>	<i>261.689,63</i>	<i>20.951,70</i>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710102 - VALE TRANSPORTE	215.143,77	67.497,56	261.689,63	20.951,70
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.728,75	0,00	5.880,00	848,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	180,00	848,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	180,00	848,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	180,00	300,00
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	2.617.072.647,64	649.353.748,58	269.834.483.562,64
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	2.186.455.577,50	209.979.028,71	226.352.748.248,42
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.229.690.876,53	2.158.661.173,76	163.364.016,27	44.224.988.034,02
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.103.030.912,07	77.941.703,34	99.468.196,52	41.081.504.418,89
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	69.457.567,25	99.270.097,74	127.672.448,94
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.789,44	1.095.262,00	95.754.723,40
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	68.716.041,78	97.714.651,17	17.674.882,06
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	116.935,33	10.475.435,03
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	87.985,78	2.819.271,44
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	5.876.544,46	198.098,78	2.237.058.602,42
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	5.876.544,46	198.098,78	2.243.455.913,65
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	2.607.591,63	0,00	-65.427.370.986,01
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.607.591,63	0,00	-1.390.483.722,12
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	1.126.659.964,46	2.080.719.470,42	63.895.819,75	3.143.483.615,13
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,96	63.895.819,75	1.349.005.154,73
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	414.231.924,96	63.895.819,75	1.349.005.154,73
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	27.794.403,74	46.615.012,44	182.070.888.760,34
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.598.217.570,96	6.194.246,18	46.527.379,51	180.557.884.437,63
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
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	5.793.343,41	3.978.921,44	98.017.473,42
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	4.820.200,80	3.183.026,02	59.957.587,76
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	973.142,61	794.184,54	16.321.480,46
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	250.902,77	42.548.458,07	179.796.372.065,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	0,00	0,00	177.806.902.655,74
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	693.647.530,60	101.246,45	42.548.156,15	651.200.620,90
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	149.656,32	301,92	17.885.675,83
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	21.600.157,56	87.632,93	1.513.004.322,71
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.491.491.798,08</i>	<i>21.600.157,56</i>	<i>87.632,93</i>	<i>1.513.004.322,71</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	21.600.157,56	87.632,93	1.513.004.322,71
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
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
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
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
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
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>8.963.530.200,57</i>	<i>1.364,12</i>	<i>608,76</i>	<i>8.963.530.955,93</i>
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	512.282,06	0,00	0,00	512.282,06
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	349.254.637,05	0,00	0,00	349.254.637,05
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	349.254.637,05	0,00	0,00	349.254.637,05
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	0,00	0,00	282.467.273,05
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	0,00	0,00	126.301.101,42
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	133.825.496,90	0,00	0,00	133.825.496,90
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	0,00	66.787.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	0,00	66.787.364,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	0,00	0,00	3.066.829.950,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	421.424.821,27	433.501.923,57	30.859.834.439,52
123100000 - BENS MOVEIS	6.986.006.383,16	117.343.321,70	106.076.146,37	6.997.273.558,49
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.986.006.383,16	117.343.321,70	106.076.146,37	6.997.273.558,49
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	88.705.830,25	67.391.673,78	4.550.724.876,21
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	371.364,56	722,14	12.222.211,42
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	50.859,79	403.624,94	91.563.174,38
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	2.255.273,56	659.761,16	639.907.074,50
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	1.012.231,92	300.699,96	67.204.629,98
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	4.733.590,85	2.300.148,60	33.059.636,63
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	1.971,06	3.203,10	14.439.849,52
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	39.690,00	39.690,00	105.599.054,63
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.918.639,05	864.545,89	887.323,50	87.895.861,44
123110113 - INSTUMENTOS MUISCAIS 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	7.688,55	63.584.968,46
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	107.026,07	63.549,08	26.641.229,29
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	2.086,72	29.630,42	11.452.160,49
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	4.029.368,98	2.865.808,00	96.180.770,48
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	12.197.844,04	7.980.602,54	619.880.886,95
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	1.494.908,53	807.041,20	45.469.575,91
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	935.792,18	17.499,12	20.510.591,96
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	72.300,01	34.694,90	138.019.911,78
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	361.382.159,27	3.037.914,44	4.146.549,93	360.273.523,78
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.930.543,97	825,50	25,78	6.931.343,69
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	985.653,02	4.266,00	4.792,00	985.127,02
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	49.067,38	162.549,49	309.480.957,11
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	106.199,63	61.590,51	13.917.130,66
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	35.505.493,45	32.618.104,95	17.545.647,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.972.648,99	6.796,00	6.796,00	3.972.648,99
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.063.706,10	0,00	750,00	4.062.956,10
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	7.555,13	14.026.277,04
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	8.940,00	1.640,00	66.608.123,43
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	21.776.551,55	13.961.576,03	1.082.748.467,87
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	11.306,14	11.958,75	142.119.732,46
123110167 - EMBARCACOES	17.108.397,40	7.000,00	0,00	17.115.397,40
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	2.356,00	1.178,00	25.774,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.170.256.878,76</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.170.260.028,76</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	3.150,00	0,00	1.170.260.028,76
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>204.840.708,89</i>	<i>22.757.145,39</i>	<i>33.277.261,22</i>	<i>194.320.593,06</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	22.757.145,39	33.277.261,22	194.320.593,06
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.422.549,08</i>	<i>995.227,18</i>	<i>1.046.320,27</i>	<i>3.371.455,99</i>
123111101 - SECESTAUDE-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	909.673,98	960.767,07	196.910,83
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	6.639,04	6.639,04	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
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.078.075.526,69</i>	<i>4.881.968,88</i>	<i>4.360.891,10</i>	<i>1.078.596.604,47</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	15.993,83	749.700,00
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	4.399.850,40	180.146,70	48.708.825,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.343.856,76	31.251.283,18
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	334.847,17	334.847,17	1.970.903,31
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
12320000 - BENS IMÓVEIS	26.720.785.800,76	296.114.846,84	288.767.020,28	26.728.133.627,32
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.720.785.800,76	296.114.846,84	288.767.020,28	26.728.133.627,32
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	4.928.923.526,18	205.386.105,29	225.631.879,29	4.908.677.752,18
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	40.746.872,40	1.550.000,00	48.532.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.810.150.297,63	152.305.232,89	219.873.379,29	4.742.582.151,23
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	66.015.926,86	42.636.000,00	681.655.607,53
123210402 - EDIFÍCIOS	123.131.470,83	0,00	0,00	123.131.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.187.509,84	1.471.926,86	0,00	533.659.436,70
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	13.863.395,84	9.592.513,92	17.655.479.940,90
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	13.863.395,84	9.592.513,92	17.655.479.940,90
123210700 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	40.966,00	0,00	392.531.236,49
123210701 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	40.966,00	0,00	392.531.236,49
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	2.269.225,62	2.274.178,37	1.624.380.885,23
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	2.269.225,62	2.274.178,37	1.624.380.885,23
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	8.539.227,23	8.632.448,70	1.465.408.204,99
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	8.539.227,23	8.632.448,70	257.546.092,35
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.834.880.642,10	7.966.652,73	38.658.756,92	-2.865.572.746,29
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.834.880.642,10	7.966.652,73	38.658.756,92	-2.865.572.746,29
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	7.966.652,73	23.498.141,28	-1.247.235.267,87
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	7.966.652,73	23.498.141,28	-1.247.235.267,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	0,00	15.153.886,97	-1.618.190.379,12
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	0,00	14.935.591,99	-1.614.496.172,78
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	115.253,58	-384.178,60
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	26.981,89	-897.726,24
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	76.059,51	-2.412.301,50
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	6.728,67	-147.099,30
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	6.728,67	-147.099,30
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	9.190.884,75	5.872.187,54	140.245.667,20
124100000 - SOFTWARES	150.656.690,30	9.083.348,43	4.046.619,61	155.693.419,12
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	150.656.690,30	9.083.348,43	4.046.619,61	155.693.419,12
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	8.315.438,43	3.432.291,61	147.240.071,96
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	8.315.438,43	3.432.291,61	147.240.071,96
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	767.910,00	614.328,00	8.453.347,16
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	767.910,00	614.328,00	8.453.347,16
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	589,41	0,00	9.787.508,49
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.786.919,08	589,41	0,00	9.787.508,49
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	589,41	0,00	9.787.508,49
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.619,28	589,41	0,00	3.603.208,69
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	106.946,91	1.825.567,93	-25.235.260,41
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-23.516.639,39	106.946,91	1.825.567,93	-25.235.260,41
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.946,91	1.763.069,63	-18.869.083,05
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	106.946,91	1.763.069,63	-18.869.083,05
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.303.679,06	0,00	62.498,30	-6.366.177,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.449.679,06	0,00	62.498,30	-2.512.177,36
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	718.259.827.278,89	720.410.272.398,78	308.772.126.677,47
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.930.777.473,02	42.949.698.844,42	48.548.200.251,62	44.529.278.880,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	11.978.644.415,93	12.746.289.926,42	6.278.085.223,17
211100000 - PESSOAL A PAGAR	3.892.705.728,02	9.800.126.210,50	10.465.251.918,24	4.557.831.435,76
211110000 - PESSOAL A PAGAR	3.718.180.676,04	9.763.058.615,18	10.434.799.372,35	4.389.921.433,21
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	9.669.778.882,69	10.406.007.532,73	3.452.309.214,12
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	9.382.999.913,71	9.441.891.743,48	2.456.594.849,96
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	71.986.365,02	768.240.886,61	847.593.325,39
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	206.761.874,50	188.200.065,76	145.213.503,44
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	8.011.544,92	7.531.244,47	2.582.564,85
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	19.184,54	143.592,41	324.970,48
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.110.993,94	0,00	135.748.027,69
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	2.110.993,94	0,00	135.748.027,69
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	91.168.738,55	28.791.839,62	801.864.191,40
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	90.971.033,56	28.791.839,62	794.049.316,25
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	33.491.098,99	28.105.188,73	165.286.794,52
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	33.491.098,99	28.105.188,73	13.498.178,26
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	2.617.387,81	2.493.476,44	1.974.648,37
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	28.240.099,72	24.831.224,34	9.500.342,35
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	2.633.611,46	780.487,95	2.023.187,54
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	2.147.377,91	1.198.586,33	1.842.244,56
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	2.147.377,91	1.198.586,33	1.400.035,65
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	2.147.377,91	1.198.586,33	1.400.035,65
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	282.804,94	238.782,83	211.112,27
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	282.804,94	238.782,83	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	282.804,94	238.782,83	193.998,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.146.313,48	909.988,00	569.851,20
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	1.146.313,48	909.988,00	494.192,14
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	1.146.313,48	909.988,00	494.192,14
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	884.141.791,58	1.163.845.226,86	1.170.883.114,19	891.179.678,91
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	884.141.791,58	1.163.845.226,86	1.170.883.114,19	891.179.678,91
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	1.163.845.226,86	1.170.883.114,19	891.179.678,91
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	1.163.845.226,86	1.170.883.114,19	610.657.840,58
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	1.014.672.978,57	1.110.154.893,99	829.074.108,50
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.372.987,56	11.550.214,22	10.813.736,20	4.636.509,54
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	11.502.620,56	10.770.498,18	4.546.101,63
211410101 - FGTS	4.122.222,70	8.864.786,62	8.313.155,05	3.570.591,13
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	344.773,63	122.647,35	347.118,12
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.150,49	13.675,22	11.524,73
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	1.972.476,03	1.982.556,52	399.730,90
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	7.835,23	42.048,75	120.644,38
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	310.598,56	296.415,29	96.492,37
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	47.593,66	43.238,02	12.251,67
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	47.593,66	43.238,02	12.251,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	542.757.660,98	917.897.009,22	1.013.975.021,09	638.835.672,85
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	917.897.009,22	1.013.975.021,09	573.052.729,71
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	24.881.318,85	25.949.153,87	209.654.903,50
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	849.634.109,50	893.879.386,06	289.228.710,29
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	41.393.189,33	44.565.987,51	14.798.020,83
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	1.618.000,86	47.019.688,16	54.701.519,72
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	370.390,68	2.560.805,49	4.608.985,64
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	85.218.090,38	85.366.136,70	185.597.345,27
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	78.958.789,57	78.210.280,22	161.454.221,47
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	74.263.209,55	69.745.152,65	141.030.552,46
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	13.782.079,91	4.227.764,71	4.347.447,80	13.901.763,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	414.528,50	3.699.709,97	6.122.054,92
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	11.931,07	376.614,06	399.851,09
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	12.864,64	6.432,32	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	12.864,64	6.432,32	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	6.246.436,17	7.149.424,16	8.903.674,67
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	1.116.552,13	1.263.771,57	1.022.418,37
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	5.129.884,04	5.445.755,48	2.657.414,73
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	0,00	439.897,11	5.223.841,57
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	9.278.303.386,39	16.383.812.199,53	11.876.440.526,40
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	958.755.554,21	7.553.099.371,07	10.504.163.980,37
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	352.870.079,03	4.602.173.008,32	5.749.782.124,02
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	352.870.079,03	4.602.173.008,32	5.749.782.124,02
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	352.870.079,03	4.602.173.008,32	5.749.782.124,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	605.885.475,18	2.950.926.362,75	4.754.381.856,35
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	605.885.475,18	2.950.926.362,75	4.754.381.856,35
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	605.884.936,25	2.698.596.397,17	4.502.052.429,70
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	538,93	252.329.965,58	252.329.426,65
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	242.274.934,66	754.035.304,50	1.267.099.226,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	242.274.934,66	754.035.304,50	1.267.099.226,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	242.274.934,66	754.035.304,50	1.267.099.226,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	242.274.934,66	754.035.304,50	1.267.099.226,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.766.510,13	1.462.402.191,37	6.019.574.707,09	10.384.939.025,85
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	468.687.784,85	1.993.936.699,77	3.505.633.533,87
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	468.687.784,85	1.993.936.699,77	3.505.633.533,87
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	454.123.665,53	1.981.394.670,52	3.402.425.448,69
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	14.564.119,32	12.542.029,25	103.208.085,18
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	140.949,83	160.184,68	19.234,85
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	140.949,83	160.184,68	19.234,85
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	140.949,83	160.184,68	19.234,85
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.847.381.891,18	993.573.456,69	4.025.477.822,64	6.879.286.257,13
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	993.573.456,69	4.025.477.822,64	6.879.286.257,13
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	993.573.456,69	4.025.477.822,64	6.879.286.257,13
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	122.937.662,21	516.256.617,61	828.401.036,57
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	122.937.662,21	516.256.617,61	828.401.036,57
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	122.937.662,21	516.256.617,61	828.401.036,57
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	122.937.662,21	516.256.617,61	828.401.036,57
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	5.975.676.426,33	1.417.908.537,05	-10.279.761.705,82
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	1.967.445.747,53	440.174.742,54	-3.402.425.448,69
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	1.967.445.747,53	440.174.742,54	-3.402.425.448,69
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	1.967.445.747,53	440.174.742,54	-3.402.425.448,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	4.008.230.678,80	977.733.794,51	-6.877.336.257,13
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.008.230.678,80	977.733.794,51	-6.877.336.257,13
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	4.008.230.678,80	977.733.794,51	-6.877.336.257,13
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	516.256.617,61	122.937.662,21	-828.401.036,57
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	516.256.617,61	122.937.662,21	-828.401.036,57
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	516.256.617,61	122.937.662,21	-828.401.036,57
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	516.256.617,61	122.937.662,21	-828.401.036,57
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	2.006.937.941,51	1.675.548.324,26	12.813.243.212,07
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	2.006.937.941,51	1.675.548.324,26	12.813.243.212,07
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.064.196.842,96	1.794.543.292,48	1.448.714.775,78	6.718.368.326,26
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	1.767.477.163,31	1.442.765.786,08	4.349.930.327,30
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	1.645.287.577,02	1.320.117.283,49	3.062.289.815,93
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	55.559.815,39	47.319.522,99	1.137.873.850,88
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	66.629.770,90	75.328.979,60	149.766.660,49
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	358.226.694,60	6.463.946,09	5.930.840,10	357.693.588,61
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	23.617.841,29	6.463.946,09	5.930.840,10	23.084.735,30
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.882.860,42	0,00	0,00	1.882.860,42
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.031.328.443,83	20.602.183,08	18.149,60	2.010.744.410,35
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	8.369.741,02	18.149,60	2.008.192.742,60
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	162.767.273,84	167.459.541,50	382.015.522,45
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	219.474.821,75	160.675.924,06	167.459.541,50	226.258.439,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	160.675.924,06	167.459.541,50	226.258.439,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	2.091.349,78	0,00	155.757.083,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	613.843,82	702.425,01	7.370.407,36
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	613.843,82	702.425,01	7.348.655,83
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.260.074,64	613.843,82	702.425,01	7.348.655,83
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	0,00	0,00	21.751,53
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	736.770,73	1.449.088,30	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	736.770,73	1.449.088,30	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	736.770,73	1.449.088,30	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.695.820.722,97	48.276.760,64	57.222.493,67	5.704.766.456,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	48.276.760,64	57.222.493,67	5.510.244.989,24
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.598.322,97	27.589,40	39.029,64	79.609.763,21
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	48.249.171,24	57.183.464,03	4.894.222.990,23
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	353.811.181,17	488.673.917,90	745.359.044,53
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	411.150.716,55	290.874.623,02	340.744.477,74	461.020.571,27
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	411.150.716,55	290.874.623,02	340.744.477,74	461.020.571,27
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	218.496,27	682.177,38	1.584.171,90
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	218.496,27	682.177,38	1.584.171,90
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	905,89	905,89
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	905,89	905,89
214130900 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	130.906,22	313.697,11	410.513,79
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	130.906,22	313.697,11	410.513,79
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	2.409.248,77	2.513.707,13	1.981.270,81
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	2.409.248,77	2.513.707,13	1.981.270,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	200.122.600,15	154.460.724,62	23.438.175,34
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	200.122.600,15	154.460.724,62	23.438.175,34
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	87.829.218,93	182.609.398,90	430.967.636,90
214131201 - PASEP	97.223.668,78	18.526.376,95	32.026.376,95	110.723.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	847.953,41	975.690,75	4.167.920,77
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	42.792.658,40	100.181.829,88	166.313.304,03
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	146.745,42	179.929,86	33.184,44
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	2.696.344,30	2.715.467,66	19.351.113,26
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	20.261.391,10	40.174.473,37	23.359.560,30
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	1.661.769,50	4.871.530,75	100.809.287,61
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	18.016,86	47.611,65	29.754,70
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	519.612,92	1.257.312,99	737.896,05
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	358.350,07	179.175,04	5.441.946,96
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	164.152,68	163.866,71	1.155.339,42
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	164.152,68	163.866,71	1.155.339,42
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.832.446,76	346.220,60	350.259,97	90.836.486,13
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.556.455,25	5.625,10	25.322,85	61.576.153,00
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	1.586,61	13.985,05	13.807,69
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	1.586,61	13.985,05	13.807,69
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	4.038,49	11.337,80	79.034,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	4.038,49	11.337,80	79.034,36
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	320.164,88	248.152,90	29.147.798,49
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	320.164,88	248.152,90	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	320.164,88	248.152,90	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.181,04	20.430,62	76.784,22	112.534,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	20.430,62	76.784,22	112.534,64
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	20.430,62	76.784,22	112.534,64
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	108.513.144,49	62.590.337,55	147.579.180,19	193.501.987,13
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.513.144,49	62.590.337,55	147.579.180,19	193.501.987,13
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	45.949,58	45.838,14	311.205,34
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	45.949,58	45.838,14	311.205,34
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	8.706.920,18	11.080.746,81	2.785.302,05
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	8.706.920,18	11.080.746,81	2.785.302,05
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	53.754.509,43	136.393.954,60	189.043.893,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	9.589.652,52	24.332.049,24	33.724.554,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	44.164.856,91	112.061.905,36	155.319.339,00
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	82.958,36	58.640,64	73.911,06
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	82.958,36	58.640,64	73.911,06
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	3.647.325.582,48	3.740.243.245,20	97.055.865,63
215000000 - -	4.138.202,91	3.647.325.582,48	3.740.243.245,20	97.055.865,63
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	3.647.325.582,48	3.740.243.245,20	97.055.865,63
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	2.408.906.284,88	2.447.530.958,72	40.292.630,83
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	2.408.906.284,88	2.447.530.958,72	40.292.630,83
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.030.911.625,18	1.078.357.345,78	47.428.712,29
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.030.911.625,18	1.078.357.345,78	47.428.712,29
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	53.392.647,68	59.763.783,87	8.511.130,26
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	53.392.647,68	59.763.783,87	8.511.130,26
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	146.294.324,47	146.770.456,56	823.392,25
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	146.294.324,47	146.770.456,56	823.392,25
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - 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	1.323.486,75	1.445.521,25	232.123.519,17
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	186.855.628,41	0,00	921.149,13	187.776.777,54
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.855.628,41	0,00	921.149,13	187.776.777,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	0,00	921.149,13	187.776.777,54
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	0,00	851.069,28	12.931.677,12
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	70.079,85	174.845.100,42
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
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	1.323.486,75	524.372,12	21.671.848,79
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.470.963,42	1.323.486,75	524.372,12	21.671.848,79
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	1.323.486,75	524.372,12	21.671.848,79
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	1.323.486,75	524.372,12	15.358.341,71
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.658.137.222,38	15.683.352.850,19	13.512.187.117,06	12.486.971.489,25
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.356.915,17	315.188,82	903.162,94	12.944.889,29
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.351.215,17	309.488,82	903.162,94	12.944.889,29
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	309.488,82	903.162,94	12.944.889,29
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	309.488,82	903.162,94	12.944.889,29
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
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	3.954.890.439,33	4.038.225.981,23	3.143.030.920,71
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.059.495.840,92	3.954.890.439,33	4.038.225.981,23	3.142.831.382,82
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.612.680.984,94	2.903.162.047,20	3.004.296.779,01	1.713.815.716,75
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	705.224.187,76	714.338.647,41	247.639.069,60

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	191.121.050,39	60.793.374,46	53.054.188,86	183.381.864,79
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	930.369.540,29	1.010.991.677,29	420.256.617,38
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	2.218,98	2.218,98	15.966,15
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	554.960,66	445.998,80	4.377.556,94
218810108 - ISS	48.582.162,80	7.813.404,92	6.577.958,03	47.346.715,91
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	6.410,09	5.234,54	131.271,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.965.251,46	75.450.210,77	73.912.087,49	33.427.128,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	44.700.557,42	44.086.372,08	5.575.290,74
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	24.978.942,12	26.096.891,84	21.214.866,62
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	2.166.581,32	2.177.826,51	1.601.662,30
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	638.087.456,12	650.854.686,74	389.535.057,21
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	1.841.134,29	1.522.257,96	1.237.675,82
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	16.085.585,47	19.046.802,31	58.277.993,45
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	34.284.458,79	34.390.983,89	763.935,54
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	31.139.730,93	32.229.456,61	15.597.392,79
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	23.603,58	49.525,69	150.744,78
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	2.609.804,53	2.736.828,37	596.214,80
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	266.692,85	1.842.272,05	1.575.579,20
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	307.005.083,94	307.132.674,46	127.590,52
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	19.758.107,91	22.802.189,10	271.748.938,61
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>838.180.899,50</i>	<i>1.785.101,54</i>	<i>1.201.470,98</i>	<i>837.597.268,94</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	1.733.499,33	932.379,22	229.052.341,63
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	51.602,21	269.091,76	608.544.927,31
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>540.129.289,90</i>	<i>525.840.382,44</i>	<i>502.961.812,19</i>	<i>517.250.719,65</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	45.186.004,33	48.216.103,55	73.788.677,13
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	1.523.533,12	2.802.718,11	108.113.675,73
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	37.188.051,22	27.655.319,72	92.071.340,44
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	1.813.613,22	3.031.291,22	7.782.346,44
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	2.403.015,62	2.072.468,45	9.398.427,81
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	179.473.269,05	437.726.164,93	419.183.911,14	160.931.015,26
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>68.504.666,58</i>	<i>524.102.908,15</i>	<i>529.765.919,05</i>	<i>74.167.677,48</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	488.809,18	2.551.153,49	6.287.794,00
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	927,94	23.030,85	4.902.779,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	519.350.657,00	521.724.612,84	9.078.678,96
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	12.752,50	26.251,00	13.498,50
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	503.107,34	1.725.617,21	8.200.432,25
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	391.759,05	734.061,07	1.727.761,49
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	1.427.508,69	704.541,04	3.545.391,98
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	1.222.316,61	1.470.917,99	324.821,29
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	888,96	888,96
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	115.601,77	121.532,48	487.387,07
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	589.468,07	683.312,12	3.610.110,55
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
<i>218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.584.387.006,59	11.728.147.222,04	9.473.057.972,89	9.329.297.757,44
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.909.229.539,78	5.148.476.920,66	5.108.614.254,56	3.869.366.873,68
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.555.306.951,28</i>	<i>2.044.351.650,84</i>	<i>1.995.929.580,97</i>	<i>1.506.884.881,41</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	2.044.351.650,84	1.995.929.580,97	1.506.884.881,41
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>886.066.301,43</i>	<i>41.332,57</i>	<i>1.366.613,68</i>	<i>887.391.582,54</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	41.332,57	1.366.613,68	887.391.582,54
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.889.498,18</i>	<i>2.068.716,18</i>	<i>179.218,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.889.498,18	2.068.716,18	179.218,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>204.492,68</i>	<i>1.664.671,16</i>	<i>1.709.995,13</i>	<i>249.816,65</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	1.664.671,16	1.709.995,13	249.816,65
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>129.454,36</i>	<i>555.886,63</i>	<i>648.053,79</i>	<i>221.621,52</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	555.886,63	648.053,79	221.621,52
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>33.591.020,36</i>	<i>512.262,47</i>	<i>0,00</i>	<i>33.078.757,89</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	512.262,47	0,00	6.206.214,60
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	0,00	0,00	26.872.543,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.099.461.618,81	3.106.891.294,81	1.441.360.958,97
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	0,00	0,00	2.340.923,43
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	57.349,83	59.207,12	1.283.714,13
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	222.325,78	165.641,21	5.058.506,78
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.677.175,14	25.097,41	1.251.468,55	195.903.546,28
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	1.666,96	361.008,88	35.019.785,92
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	7.337,73	7.337,73	149.100.298,70
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	1.926.983,09	6.318.646,61	740.614.756,03
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	850.684,46	1.099.444,35	10.568.834,43
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	70.239.740,36	72.519.543,35	276.443.953,07
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	15.442.171,33	15.442.171,33	3.029.794,70
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	15.818.417,83	14.796.981,65	8.409.227,86
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	2.994.869.844,03	2.994.869.844,03	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.027.116.164,10	3.454.501.450,18	1.725.960.743,55	3.298.575.457,47
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	378.026.364,55	471.130.084,51	1.354.531.210,88
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	354.851.626,75	418.747.446,50	845.057.992,19
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.351.397,63	24.918,57	33.153.857,08	66.480.336,14
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	39.676,54	158.181,64	196.887.960,19
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	943.757,51	660.765,73	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	3.756.551,62	0,00	4.558.681,08
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 RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	477.054.842,68	287.400.808,38	1.267.955.648,33
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	477.054.842,68	287.400.808,38	1.267.955.648,33
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	2.599.420.242,95	967.429.850,66	674.702.863,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	566.285.969,33	627.958.619,28	228.194.702,68
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	1.564.834.981,28	339.447.179,70	333.046.534,60
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	1.384.066.308,60	888.586.030,42	1.944.744.821,06
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	866.760.311,57	642.659.316,05
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.380.598.208,21	866.760.311,57	642.659.316,05
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	2.937.245,16	20.831.844,09	1.294.231.050,43
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	2.937.245,16	20.831.844,09	1.294.231.050,43
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	7.391.435,05	530.855,23	993.874,76	7.854.454,58
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	530.855,23	993.874,76	7.854.454,58
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	5.745.573,25	1.738.583.174,05	1.738.591.676,02	5.754.075,22
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	2.497,58	17.337,01	4.006.938,34
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	2.497,58	17.337,01	4.006.938,34
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	1.738.580.676,47	1.738.574.339,01	1.747.136,88
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	1.738.580.676,47	1.738.574.339,01	1.747.136,88
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	202.070.630,22	2.519.368,55	11.305.268,34	210.856.530,01
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	2.519.368,55	11.305.268,34	210.856.530,01
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	2.519.368,55	11.305.268,34	210.856.530,01
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	18.720.241.459,93	15.385.012.297,60	365.435.172.202,83
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - 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	18.158.842.335,07	13.260.140.013,08	141.487.326.355,11
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.438.845.673,17	8.437.936.645,92	4.117.791.139,34	128.118.700.166,59
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	4.920.822.343,98	608.880.992,02	18.178.494.008,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	4.920.822.343,98	608.880.992,02	18.178.494.008,68
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	4.920.822.343,98	608.880.992,02	18.178.494.008,68
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.948.410.312,53	3.517.114.301,94	3.508.910.147,32	109.940.206.157,91
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	3.517.114.301,94	3.508.910.147,32	109.940.206.157,91
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	24.210.156.532,33	751.804.080,81	3.009.437.662,72	26.467.790.114,24
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	2.765.310.221,13	499.472.484,60	83.472.416.043,67
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	1.405.856.494,37	805.787.154,33	11.855.621.865,81
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	1.405.856.494,37	805.787.154,33	11.855.621.865,81
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	316.801,99	362.332,55	5.834.039,36
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	316.801,99	362.332,55	5.834.039,36
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.405.539.692,38	805.424.821,78	11.849.787.826,45
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.405.539.692,38	805.424.821,78	11.849.787.826,45
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.491.491.798,08	80.092,34	21.592.616,97	1.513.004.322,71
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	80.092,34	21.592.616,97	1.513.004.322,71
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	80.092,34	21.592.616,97	1.513.004.322,71
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	80.092,34	21.592.616,97	1.513.004.322,71
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	6.004.043.425,17	1.225.585.754,76	88.678.460.366,05
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	1.892.426.136,80	533.271.784,18	10.323.287.554,09
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.892.426.136,80	533.271.784,18	10.323.287.554,09
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.892.426.136,80	533.271.784,18	10.323.287.554,09
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	4.111.617.288,37	692.313.970,58	78.355.172.811,96
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.111.617.288,37	692.313.970,58	78.355.172.811,96
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.012.933.245,61	299.201.386,69	71.434.389.153,03
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	98.684.042,76	393.112.583,89	6.920.783.658,93
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	625.310.548,84	460.029.373,67	4.184.468.767,45
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	625.310.548,84	460.029.373,67	4.184.468.767,45
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	625.310.548,84	460.029.373,67	4.184.468.767,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	625.310.548,84	460.029.373,67	4.184.468.767,45
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	1.225.585.754,76	6.004.043.425,17	-88.678.460.366,05
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	533.271.784,18	1.892.426.136,80	-10.323.287.554,09
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	533.271.784,18	1.892.426.136,80	-10.323.287.554,09
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	533.271.784,18	1.892.426.136,80	-10.323.287.554,09
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	692.313.970,58	4.111.617.288,37	-78.355.172.811,96
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	692.313.970,58	4.111.617.288,37	-78.355.172.811,96
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	299.201.386,69	4.012.933.245,61	-71.434.389.153,03
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	393.112.583,89	98.684.042,76	-6.920.783.658,93
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	460.029.373,67	625.310.548,84	-4.184.468.767,45
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	460.029.373,67	625.310.548,84	-4.184.468.767,45
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	460.029.373,67	625.310.548,84	-4.184.468.767,45
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	460.029.373,67	625.310.548,84	-4.184.468.767,45
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 DIVÍDUA 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	1.256.220.190,82	157.941.433,90	24.911.578,03	1.123.190.334,95
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.256.220.190,82	157.941.433,90	24.911.578,03	1.123.190.334,95
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.256.220.190,82	157.941.433,90	24.911.578,03	1.123.190.334,95
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	157.941.433,90	24.911.578,03	1.123.190.334,95
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDAS	345.818.921,99	39.912.001,75	0,00	305.906.920,24
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	81.588.097,39	4.039,69	287.156.966,59
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	1.273.075,52	7.496.099,05	70.993.871,28
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	30.051.531,11	16.609.865,90	383.684.236,74
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	4.040.646,00	380.000,00	58.074.160,48
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	7.217,32	512.970,79
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.591.633,43	984.677,68	176.754,77	14.783.710,52
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	106.913.955,00	3.787.516,83	216.050.168,70
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	106.913.955,00	3.787.516,83	216.050.168,70
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	106.913.955,00	3.787.516,83	216.050.168,70
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.072.954,00	667.458,63	38.542.349,55
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	87.841.001,00	3.120.058,20	177.507.819,15
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	1.402.042,35	442.427,83	194.404.814.760,68
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	520.219.629,95	517.878,22	0,00	519.701.751,73
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	520.219.629,95	517.878,22	0,00	519.701.751,73
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	517.878,22	0,00	519.701.751,73
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	10.000,00	0,00	5.386.774,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RPPS 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-141.812.546.199,91	0,00	0,00	-141.812.546.199,91
RPPS 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	-75.843.370.714,33	0,00	0,00	-75.843.370.714,33
DO RPPS 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-4.177.702.788,84	0,00	0,00	-4.177.702.788,84
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	0,00	-320.600.090.538,20
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.731.940,68	0,00	0,00	32.731.940,68
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	0,00	32.994.437,35
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 PREVIDENCIÁRIO - 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
DO RPPS 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-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 PREVIDENCIÁRIO	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	220.387,20	220.387,20	31.795.401,28
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.795.401,28	220.387,20	220.387,20	31.795.401,28
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	220.387,20	220.387,20	31.795.401,28
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	220.387,20	220.387,20	31.795.401,28
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	340.734.776,52	293.175,30	221.986,83	340.663.588,05
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.734.776,52	293.175,30	221.986,83	340.663.588,05
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	293.175,30	221.986,83	340.663.588,05
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	293.175,30	221.986,83	340.663.588,05
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	370.601,63	53,80	269.564.796,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.935.344,72	370.601,63	53,80	269.564.796,89
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	370.601,63	53,80	269.564.796,89
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	370.601,63	53,80	12.169.742,36
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	248.758.845,22	2.092.513.456,10	12.994.216.400,08
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	248.758.845,22	2.092.513.456,10	12.994.216.400,08
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.827.574.969,62	8.677.597,29	11.692.289,72	9.830.589.662,05
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	8.677.597,29	11.692.289,72	9.830.589.662,05
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	122.160,00	116.969.042,00
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	8.677.597,29	11.570.129,72	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	63.895.819,75	2.080.719.470,42	3.143.483.615,80
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	63.895.819,75	2.080.719.470,42	3.032.714.384,41
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	0,00	414.231.924,96	414.231.924,96
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	63.895.819,75	0,00	934.773.229,77
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	101.695,96	20.143.122,23
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	101.695,96	20.143.122,23
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	101.695,96	20.143.122,23
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.382.848,39	2.111.744,47	10.997.189.415,80
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	11.041.639.104,55	45.855.870,67	1.584.766,75	10.997.368.000,63
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	11.041.639.104,55	45.855.870,67	1.584.766,75	10.997.368.000,63
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	710.159,19	10.157.229.461,96
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	710.159,19	10.155.951.210,26
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.319,61	174.319,61	174.073,28	174.073,28
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00
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	656.589.886.974,54	656.477.059.849,56	-101.192.324.405,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	0,00	0,00	4.462.252.892,08
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.037.713.029,27	0,00	0,00	5.037.713.029,27
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-32.931.964,58	0,00	0,00	-32.931.964,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	0,00	0,00	93.071.200,82
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.995.251,22	0,00	0,00	108.995.251,22
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	656.589.886.974,54	656.477.059.849,56	-84.895.519.958,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-71.487.350.874,69	654.942.623.366,39	654.832.176.613,26	-71.597.797.627,82
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.611.629.231,19	141.548.586.830,06	141.465.501.864,55	25.528.544.265,68
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	982.768.634,72	21.172.662.009,55	-83.441.699,59
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	982.768.634,72	21.172.662.009,55	-83.441.699,59
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.863.991.184,38	376.585.036.647,14	376.556.558.614,82	-51.892.469.216,70
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.719.613.755,77	480.195.917,63	-27.874.343,27
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.719.613.755,77	480.195.917,63	-27.874.343,27
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-11.119.702.775,80	66.253.011.836,73	66.257.078.777,80	-11.115.635.834,73
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.585.649,61	344.272.886,94	36.751.204,02	4.063.966,69
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.585.649,61	344.272.886,94	36.751.204,02	4.063.966,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.528.020.522,35	42.525.069.825,98	-26.997.194.196,23
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	5.907.967,33	7.746.510,36	-3.194.676,96
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	5.907.967,33	7.746.510,36	-3.194.676,96
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.295.341.958,70	1.647.263.608,15	1.644.883.236,30	-13.297.722.330,55
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.903.582.285,09	833.002.949,31	830.596.685,18	-13.905.988.549,22
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	19.166.501,81	20.334.635,76	-2.406.264,13
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	19.166.501,81	20.334.635,76	-2.406.264,13
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	886.898.073,14	698.856.465,87	698.860.731,87	886.902.339,14
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.416.517,20	11.146,58	4.266,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.416.517,20	11.146,58	4.266,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.992,95	741.766,49	1.014.759,44	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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
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	5.969.730,43	-7.537.770,23
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	25.856,97	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	56.061,16	25.856,97	21.626,28
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	46.180.035.201,08	4.215.044.402,15	41.964.990.798,93
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.688.284.713,78	722.401.164,65	5.965.883.549,13
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.144.752.216,17	655.636.012,73	4.489.116.203,44
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.804.246.413,61	567.648.731,14	3.236.597.682,47
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.804.246.413,61	567.648.731,14	3.236.597.682,47
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.491.838.317,80	536.353.391,21	2.955.484.926,59
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.616.403.410,98	191.044.976,92	1.425.358.434,06
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	20.217,49	0,00	20.217,49
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	50.285.366,85	5.132.620,96	45.152.745,89
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.593.467,49	503.940,58	17.089.526,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	16.439.448,51	1.770.672,76	14.668.775,75
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	13.382.803,34	1.039.727,51	12.343.075,83
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	478.796,82	8.850,00	469.946,82
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	586.548.027,32	73.711.950,63	512.836.076,69
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	332.640.163,97	79.811.357,29	252.828.806,68
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	378.595.475,96	56.642.310,16	321.953.165,80
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.672.431,80	46.807,06	12.625.624,74
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	112.092.007,96	6.807.077,87	105.284.930,09
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	212.929.150,76	108.608.334,95	104.320.815,81
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	15.723.848,03	2.537.630,58	13.186.217,45
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.655.870,68	284.423,62	2.371.447,06
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	103.183.692,54	6.378.103,82	96.805.588,72
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.606.865,96	66.767,32	2.540.098,64
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	16.548.960,98	1.883.480,77	14.665.480,21
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	40.482,92	4.120,73	36.362,19
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	997.827,44	70.237,68	927.589,76
RPPS 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	312.408.095,81	31.295.339,93	281.112.755,88
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.728.024,31	5.723,08	1.722.301,23
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.794.907,40	0,00	3.794.907,40
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	1.324.947,13	0,00	1.324.947,13
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	189.779.172,89	15.274.487,91	174.504.684,98
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	13.387.396,13	0,00	13.387.396,13
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.971.549,53	744.590,83	2.226.958,70
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	14.860,83	0,00	14.860,83
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	10.611.989,12	2.652.138,26	7.959.850,86
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	5.744.283,42	0,00	5.744.283,42
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	76.985.734,40	11.989.447,34	64.996.287,06
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.065.230,65	628.952,51	5.436.278,14
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	219.758.620,20	24.946.198,96	194.812.421,24
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.758.620,20	24.946.198,96	194.812.421,24
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	145.618.726,86	13.614.968,52	132.003.758,34
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.553.171,71	4.530.377,78	50.022.793,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.050.633,51	283.861,68	766.771,83
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	12.349,00	0,00	12.349,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	556.690,20	19.178,49	537.511,71
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.390.470,48	1.016.085,54	3.374.384,94
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	154.685,25	7.331,29	147.353,96
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	47.888,60	0,00	47.888,60
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	15.896.272,99	2.130.721,95	13.765.551,04
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	190.252,68	0,00	190.252,68
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.118.366,43	613.425,57	10.504.940,86
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.519.586,87	814.877,77	2.704.709,10
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.371.982,58	835.171,19	5.536.811,39
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.168.645,93	174.919,71	993.726,22
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.412.239,29	305.040,79	3.107.198,50
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.834.506,41	286.777,23	1.547.729,18
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	39.092.508,03	2.340.893,87	36.751.614,16
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	571.167,36	78.362,59	492.804,77
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.318.025,12	136.609,53	1.181.415,59
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	359.284,42	41.333,54	317.950,88
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	66.608.648,87	11.331.230,44	55.277.418,43
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	58.574,77	10.279,91	48.294,86
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.665,45	0,00	445.665,45
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	56.194.015,60	11.318.983,67	44.875.031,93
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	392.233,88	0,00	392.233,88
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.864.175,41	1.966,86	6.862.208,55
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.653.983,76	0,00	2.653.983,76
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.531.244,47	0,00	7.531.244,47
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	7.531.244,47	0,00	7.531.244,47
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.120.747.182,36	63.041.082,63	1.057.706.099,73
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120.747.182,36	63.041.082,63	1.057.706.099,73
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.017.024.876,99	37.570.945,09	979.453.931,90
311310101 - SOLDO	0,00	214.473.281,97	15.003.173,16	199.470.108,81
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	1.671.630,60	0,00	1.671.630,60
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	159.639,19	0,00	159.639,19
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	40.777.182,65	0,00	40.777.182,65
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	275.631.673,60	0,00	275.631.673,60
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	186.820.758,69	5.363.934,83	181.456.823,86
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	286.408.793,83	17.203.837,10	269.204.956,73
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	931.838,37	0,00	931.838,37
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	10.139.316,80	0,00	10.139.316,80
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.325,29	0,00	6.325,29
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	103.722.305,37	25.470.137,54	78.252.167,83
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	65.430.541,29	3.277.062,09	62.153.479,20
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	283.242,97	0,00	283.242,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	226.499,00	0,00	226.499,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	8.032.428,80	0,00	8.032.428,80
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	1.099.164.300,22	57.388.763,09	1.041.775.537,13
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	983.691.963,28	46.647.735,07	937.044.228,21
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	983.691.963,28	46.647.735,07	937.044.228,21
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	983.691.963,28	46.647.735,07	937.044.228,21
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	667.865.123,46	43.467.067,69	624.398.055,77
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	268.982.398,86	0,00	268.982.398,86
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	46.844.440,96	3.180.667,38	43.663.773,58
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	77.604.584,86	10.349.781,68	67.254.803,18
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.238,02	0,00	43.238,02
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	43.238,02	0,00	43.238,02
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	43.238,02	0,00	43.238,02
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	77.561.346,84	10.349.781,68	67.211.565,16
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	76.171.272,16	10.200.833,80	65.970.438,36
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	76.171.272,16	10.200.833,80	65.970.438,36
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.383.642,36	148.947,88	1.234.694,48
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.383.642,36	148.947,88	1.234.694,48
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.432,32	0,00	6.432,32
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	6.432,32	0,00	6.432,32
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.368.623,78	17.778,75	8.350.845,03
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.368.623,78	17.778,75	8.350.845,03

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310100 - FGTS	0,00	8.368.623,78	17.778,75	8.350.845,03
312310101 - FGTS	0,00	8.368.623,78	17.778,75	8.350.845,03
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.186.100,73	1.671,12	1.184.429,61
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.186.100,73	1.671,12	1.184.429,61
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.186.100,73	1.671,12	1.184.429,61
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.186.100,73	1.671,12	1.184.429,61
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.349.571,20	371.796,47	1.977.774,73
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.349.571,20	371.796,47	1.977.774,73
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	282.112,79	0,00	282.112,79
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	282.112,79	0,00	282.112,79
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.067.458,41	371.796,47	1.695.661,94
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.067.458,41	371.796,47	1.695.661,94
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.963.456,37	0,00	25.963.456,37
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.302,50	0,00	14.302,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	14.302,50	0,00	14.302,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	14.302,50	0,00	14.302,50
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	25.949.153,87	0,00	25.949.153,87
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	25.949.153,87	0,00	25.949.153,87
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	25.949.153,87	0,00	25.949.153,87
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	407.791.258,76	6.592.851,75	401.198.407,01
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	160.199.784,02	5.148.734,59	155.051.049,43
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.199.784,02	5.148.734,59	155.051.049,43
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	160.199.784,02	5.148.734,59	155.051.049,43
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.863.455,58	0,00	1.863.455,58
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.464.321,73	218.266,18	2.246.055,55
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	103.696.498,69	2.765.510,82	100.930.987,87
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	52.175.508,02	2.164.957,59	50.010.550,43
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.035.408,04	99.093,25	3.936.314,79
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.035.408,04	99.093,25	3.936.314,79
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.035.408,04	99.093,25	3.936.314,79
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.358.479,69	99.013,25	3.259.466,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	676.928,35	80,00	676.848,35
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	243.556.066,70	1.345.023,91	242.211.042,79
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.556.066,70	1.345.023,91	242.211.042,79
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	243.556.066,70	1.345.023,91	242.211.042,79
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	224.327.808,59	0,00	224.327.808,59
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	668.514,73	0,00	668.514,73
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.260.465,16	67.054,95	1.193.410,21
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	17.299.278,22	1.277.968,96	16.021.309,26
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.576.938,63	2.783.537,08	33.793.401,55
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	928.264,33	86.241,14	842.023,19
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	928.264,33	86.241,14	842.023,19
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	928.264,33	86.241,14	842.023,19
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	926.877,23	86.241,14	840.636,09
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.387,10	0,00	1.387,10
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	12.725.414,39	328.875,40	12.396.538,99
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	11.612.596,18	293.651,55	11.318.944,63
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	11.612.596,18	293.651,55	11.318.944,63
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.083.375,06	58.927,74	1.024.447,32
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	10.167.982,94	114.920,54	10.053.062,40
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	361.238,18	119.803,27	241.434,91
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	426.605,24	17.526,80	409.078,44
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	426.605,24	17.526,80	409.078,44
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	426.605,24	17.526,80	409.078,44
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	238.782,83	0,00	238.782,83
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	238.782,83	0,00	238.782,83
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	238.782,83	0,00	238.782,83
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	447.430,14	17.697,05	429.733,09
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	447.430,14	17.697,05	429.733,09
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	447.430,14	17.697,05	429.733,09
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.923.259,91	2.368.420,54	20.554.839,37
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.923.259,91	2.368.420,54	20.554.839,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	22.923.259,91	2.368.420,54	20.554.839,37
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	39.228,23	9.513,16	29.715,07
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	25.026,32	0,00	25.026,32
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	2.991.727,53	0,00	2.991.727,53
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	16.469.088,82	2.291.028,24	14.178.060,58
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	19.693,97	0,00	19.693,97
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	522.094,61	33.664,69	488.429,92
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	47.918,18	0,00	47.918,18
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	2.458.843,05	34.214,45	2.424.628,60
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	5.742.049.701,33	717.272.236,87	5.024.777.464,46
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.379.058.351,93	575.475.376,52	3.803.582.975,41
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.863.891.099,01	288.567.347,24	2.575.323.751,77
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.863.891.099,01	288.567.347,24	2.575.323.751,77
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.679.754.011,56	288.567.347,24	2.391.186.664,32
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.679.754.011,56	288.567.347,24	2.391.186.664,32
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	184.137.087,45	0,00	184.137.087,45
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	184.137.087,45	0,00	184.137.087,45
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.515.167.252,92	286.908.029,28	1.228.259.223,64
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.515.167.252,92	286.908.029,28	1.228.259.223,64
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.419.775.988,68	286.908.029,28	1.132.867.959,40
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.419.775.988,68	286.908.029,28	1.132.867.959,40
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	95.391.264,24	0,00	95.391.264,24
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	95.391.264,24	0,00	95.391.264,24
322000000 - PENSÕES	0,00	1.264.547.187,25	137.046.251,83	1.127.500.935,42
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	988.550.539,12	25.248.349,15	963.302.189,97
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.550.539,12	25.248.349,15	963.302.189,97
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	988.550.539,12	25.248.349,15	963.302.189,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	901.955.468,13	25.228.862,85	876.726.605,28
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	12.009.810,45	19.486,30	11.990.324,15
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	74.585.260,54	0,00	74.585.260,54
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	275.713.640,59	111.797.902,68	163.915.737,91
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.713.640,59	111.797.902,68	163.915.737,91
<i>322310100 - PENSÕES - MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>275.713.640,59</i>	<i>111.797.902,68</i>	<i>163.915.737,91</i>
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	252.986.661,07	111.797.902,68	141.188.758,39
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	6.750.906,84	0,00	6.750.906,84
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	15.961.495,35	0,00	15.961.495,35
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	14.577,33	0,00	14.577,33
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	283.007,54	0,00	283.007,54
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.007,54	0,00	283.007,54
<i>322910100 - OUTRAS PENSÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>283.007,54</i>	<i>0,00</i>	<i>283.007,54</i>
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	283.007,54	0,00	283.007,54
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	15.667.597,90	0,00	15.667.597,90
325000000 - -	0,00	15.667.597,90	0,00	15.667.597,90
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.667.597,90	0,00	15.667.597,90
<i>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.667.597,90</i>	<i>0,00</i>	<i>15.667.597,90</i>
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	697,90	0,00	697,90
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	8.666.900,00	0,00	8.666.900,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	82.776.564,25	4.750.608,52	78.025.955,73
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	77.137.842,23	4.000.440,49	73.137.401,74
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.137.842,23	4.000.440,49	73.137.401,74
<i>329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL</i>	<i>0,00</i>	<i>620.040,69</i>	<i>54.432,78</i>	<i>565.607,91</i>
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	620.040,69	54.432,78	565.607,91
<i>329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</i>	<i>0,00</i>	<i>257.753,09</i>	<i>0,00</i>	<i>257.753,09</i>
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	257.753,09	0,00	257.753,09
<i>329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA</i>	<i>0,00</i>	<i>336.957,25</i>	<i>0,00</i>	<i>336.957,25</i>
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	336.957,25	0,00	336.957,25
<i>329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.080,24</i>	<i>0,00</i>	<i>21.080,24</i>
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	12.167,64	0,00	12.167,64
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.912,60	0,00	8.912,60
<i>329111300 - AUXÍLIO CRECHE</i>	<i>0,00</i>	<i>9.280.459,61</i>	<i>0,00</i>	<i>9.280.459,61</i>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.280.459,61	0,00	9.280.459,61
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.506,20	162,71	1.343,49
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.506,20	162,71	1.343,49
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.757.620,08	15.112,90	2.742.507,18
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.757.620,08	15.112,90	2.742.507,18
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	31.800.793,08	11.853,62	31.788.939,46
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	31.800.793,08	11.853,62	31.788.939,46
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	31.626.799,55	3.906.260,73	27.720.538,82
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	31.626.799,55	3.906.260,73	27.720.538,82
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	249.961,47	12.617,75	237.343,72
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	249.961,47	12.617,75	237.343,72
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	184.870,97	0,00	184.870,97
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	184.870,97	0,00	184.870,97
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.475.744,91	750.168,03	1.725.576,88
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.475.744,91	750.168,03	1.725.576,88
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	86.548,74	4.543,10	82.005,64
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	86.548,74	4.543,10	82.005,64
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	131.987,48	20.134,66	111.852,82
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	131.987,48	20.134,66	111.852,82
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.932,18	0,00	29.932,18
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.932,18	0,00	29.932,18
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.832,75	0,00	5.832,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.832,75	0,00	5.832,75
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.221.443,76	725.490,27	1.495.953,49
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.221.443,76	725.490,27	1.495.953,49
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.340.311,06	0,00	2.340.311,06
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340.311,06	0,00	2.340.311,06
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	323.093,17	0,00	323.093,17
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	323.093,17	0,00	323.093,17
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	817.217,89	0,00	817.217,89
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	817.217,89	0,00	817.217,89
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	822.666,05	0,00	822.666,05

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	822.666,05	0,00	822.666,05
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	822.666,05	0,00	822.666,05
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	822.666,05	0,00	822.666,05
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.262.365.647,13	78.388.275,17	1.183.977.371,96
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.943.309,40	2.126.336,42	68.816.972,98
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	70.941.848,13	2.126.336,42	68.815.511,71
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.943.603,12	2.126.336,42	54.817.266,70
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.462.769,42	260.079,73	13.202.689,69
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.462.769,42	260.079,73	13.202.689,69
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	373.868,17	83.298,90	290.569,27
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	373.868,17	83.298,90	290.569,27
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.592.453,19	826.353,37	5.766.099,82
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.376.070,19	815.819,77	5.560.250,42
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	216.383,00	10.533,60	205.849,40
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.248.547,64	234.459,00	9.014.088,64
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.248.547,64	234.459,00	9.014.088,64
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	37.045,81	0,00	37.045,81
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	37.045,81	0,00	37.045,81
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	118.963,98	0,00	118.963,98
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	118.963,98	0,00	118.963,98
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.885.711,23	93.392,48	5.792.318,75
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.885.711,23	93.392,48	5.792.318,75
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.721.481,69	46.340,18	2.675.141,51
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.721.481,69	46.340,18	2.675.141,51
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	21.046,70	427,85	20.618,85
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	21.046,70	427,85	20.618,85
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.035.739,67	7.684,40	1.028.055,27
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.035.739,67	7.684,40	1.028.055,27
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	606.242,91	3.684,74	602.558,17
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	606.242,91	3.684,74	602.558,17
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.602.944,62	348.988,82	5.253.955,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.602.944,62	348.988,82	5.253.955,80
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.259.156,48	15.379,71	2.243.776,77
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.259.156,48	15.379,71	2.243.776,77
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	958.950,61	8.467,22	950.483,39
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	958.950,61	8.467,22	950.483,39
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.800,57	4.130,64	75.669,93
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.800,57	4.130,64	75.669,93
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	33.079,49	203,82	32.875,67
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	33.079,49	203,82	32.875,67
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	6.901.756,13	168.058,52	6.733.697,61
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.901.756,13	168.058,52	6.733.697,61
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	524.966,01	24.221,19	500.744,82
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	524.966,01	24.221,19	500.744,82
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	212.879,47	780,00	212.099,47
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	212.879,47	780,00	212.099,47
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	13.368,93	0,00	13.368,93
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	986,40	0,00	986,40
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	22.366,50	0,00	22.366,50
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	22.366,50	0,00	22.366,50
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	247,20	0,00	247,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	247,20	0,00	247,20
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	106,96	0,00	106,96
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	106,96	0,00	106,96
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	34.300,46	0,00	34.300,46
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	34.300,46	0,00	34.300,46
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.331,17	385,85	10.945,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.331,17	385,85	10.945,32
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	177.122,64	0,00	177.122,64
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	177.122,64	0,00	177.122,64
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	13.998.245,01	0,00	13.998.245,01
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.998.245,01	0,00	13.998.245,01
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.998.245,01	0,00	13.998.245,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.461,27	0,00	1.461,27
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.461,27	0,00	1.461,27
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.461,27	0,00	1.461,27
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.461,27	0,00	1.461,27
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.151.072.318,36	74.998.398,63	1.076.073.919,73
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.054.336,11	55.672,72	998.663,39
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.054.336,11	55.672,72	998.663,39
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	935.566,93	52.607,25	882.959,68
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	874.970,54	32.214,65	842.755,89
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	60.596,39	20.392,60	40.203,79
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	117.452,36	3.065,47	114.386,89
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	117.452,36	3.065,47	114.386,89
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.316,82	0,00	1.316,82
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.316,82	0,00	1.316,82
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	45.683.514,47	6.316.177,03	39.367.337,44
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.683.514,47	6.316.177,03	39.367.337,44
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	17.192.249,73	1.078.663,81	16.113.585,92
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	17.192.249,73	1.078.663,81	16.113.585,92
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
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	5.457,00	0,00	5.457,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	177,00	0,00	177,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	960,00	0,00	960,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	163.387,55	9.560,02	153.827,53
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	163.387,55	9.560,02	153.827,53
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	25.407.733,81	5.019.090,25	20.388.643,56
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	25.407.733,81	5.019.090,25	20.388.643,56
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.444.050,61	208.730,95	2.235.319,66
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.444.050,61	208.730,95	2.235.319,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.003,61	0,00	14.003,61
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.970,18	0,00	5.970,18
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.033,43	0,00	8.033,43
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	98.167,34	132,00	98.035,34
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	98.167,34	132,00	98.035,34
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	132.858,04	0,00	132.858,04
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	132.858,04	0,00	132.858,04
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	212.986,78	0,00	212.986,78
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	212.986,78	0,00	212.986,78
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	863.383.319,22	46.204.151,44	817.179.167,78
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.091.259,86	45.001.588,76	665.089.671,10
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	460.491,55	153.582,00	306.909,55
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	460.491,55	153.582,00	306.909,55
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.532.486,64	741.391,62	18.791.095,02
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.887.610,80	29.524,59	2.858.086,21
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	146.705,76	7.888,15	138.817,61
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.237.400,11	668.521,69	3.568.878,42
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.260.769,97	35.457,19	12.225.312,78
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	193.233,82	0,00	193.233,82
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	193.233,82	0,00	193.233,82
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.398.897,96	1.738.296,22	30.660.601,74
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.296.005,25	202.153,72	6.093.851,53
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	17.398.398,30	999.938,84	16.398.459,46
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	1.012.957,75	33.069,71	979.888,04
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.382.856,50	2.346,29	3.380.510,21
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.544.473,91	215.888,80	1.328.585,11
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.330.554,19	59.085,83	1.271.468,36
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	963.983,12	221.767,15	742.215,97
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	220.919,98	2.849,98	218.070,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	248.748,96	1.195,90	247.553,06
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	45.336.917,49	2.484.123,69	42.852.793,80
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	40.168.388,86	2.422.684,44	37.745.704,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	642.578,54	6.133,04	636.445,50
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.525.950,09	55.306,21	4.470.643,88
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.932.195,92	873.424,32	14.058.771,60
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.932.195,92	873.424,32	14.058.771,60
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	30.743.580,41	1.160.288,32	29.583.292,09
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.730.789,09	212.634,80	6.518.154,29
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.805.071,71	401.344,22	4.403.727,49
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.424.384,85	248.754,52	12.175.630,33
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	5.044.130,52	297.554,78	4.746.575,74
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.099.350,24	0,00	1.099.350,24
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	639.854,00	0,00	639.854,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.938.845,63	3.437.368,75	36.501.476,88
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	25.385.012,48	2.720.956,13	22.664.056,35
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.852.238,26	457.533,36	4.394.704,90
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.454.958,51	14.122,50	2.440.836,01
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	6.777.919,07	185.625,86	6.592.293,21
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	48.910,89	0,00	48.910,89
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	419.806,42	59.130,90	360.675,52
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.411.708,71	38.980,15	4.372.728,56
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.411.708,71	38.980,15	4.372.728,56
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.114.521,19	0,00	3.114.521,19
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.114.521,19	0,00	3.114.521,19
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	416.186,10	692,19	415.493,91
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	416.186,10	692,19	415.493,91
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	22.210.457,05	57.046,85	22.153.410,20
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	22.210.457,05	57.046,85	22.153.410,20
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	98.926,34	0,00	98.926,34
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	98.926,34	0,00	98.926,34
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	34.333,60	0,00	34.333,60
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	34.333,60	0,00	34.333,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	74.274.755,13	1.768.768,81	72.505.986,32

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	74.274.755,13	1.768.768,81	72.505.986,32
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.796.007,09	2.036.189,48	25.759.817,61
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	27.796.007,09	2.036.189,48	25.759.817,61
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	35.110.236,06	292.657,54	34.817.578,52
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	35.110.236,06	292.657,54	34.817.578,52
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	79.563,77	0,00	79.563,77
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	79.563,77	0,00	79.563,77
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.205.432,64	474.512,72	3.730.919,92
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.205.432,64	474.512,72	3.730.919,92
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	17.989.558,29	1.592.108,94	16.397.449,35
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	17.989.558,29	1.592.108,94	16.397.449,35
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	41.176.527,25	6.925.982,79	34.250.544,46
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	41.176.527,25	6.925.982,79	34.250.544,46
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.656.782,81	54.734,78	1.602.048,03
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.656.782,81	54.734,78	1.602.048,03
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	385.017,69	0,00	385.017,69
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	385.017,69	0,00	385.017,69
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.316.328,84	0,00	1.316.328,84
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	1.316.328,84	0,00	1.316.328,84
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	253.145,04	5.015,40	248.129,64
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	73.145,04	5.015,40	68.129,64
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	86.140,58	0,00	86.140,58
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	86.140,58	0,00	86.140,58
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	626.149,01	0,00	626.149,01
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	626.149,01	0,00	626.149,01
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	86.100.762,36	7.961.853,22	78.138.909,14
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	86.100.762,36	7.961.853,22	78.138.909,14
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	521.587,04	41.405,09	480.181,95

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	521.587,04	41.405,09	480.181,95
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	106.426.770,66	9.455.289,42	96.971.481,24
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	10.771.587,52	6.055.168,37	4.716.419,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	94.437.225,03	3.281.984,77	91.155.240,26
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	308.040,05	2.491,76	305.548,29
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	531.405,73	32.385,13	499.020,60
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	123.170,78	0,00	123.170,78
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	255.341,55	83.259,39	172.082,16
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.188.690,97	86.493,99	1.102.196,98
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	567.832,86	38.374,46	529.458,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	620.858,11	48.119,53	572.738,58
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	711.254,28	5.906,00	705.348,28
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	711.254,28	5.906,00	705.348,28
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.312.137,08	0,00	1.312.137,08
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.312.137,08	0,00	1.312.137,08
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.382.785,11	757.096,20	27.625.688,91
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.382.785,11	757.096,20	27.625.688,91
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.062.580,34	3.239,01	3.059.341,33
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.062.580,34	3.239,01	3.059.341,33
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	729.592,93	2.808,00	726.784,93
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	729.592,93	2.808,00	726.784,93
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	46.678.959,32	2.432.694,80	44.246.264,52
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.051.747,73	353.276,99	12.698.470,74
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.020.663,26	310.247,85	12.710.415,41
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	10.113.055,57	1.286.036,54	8.827.019,03
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.863.165,50	475.008,42	8.388.157,08
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.110.757,08	0,00	1.110.757,08
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	260.358,15	8.125,00	252.233,15
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	259.212,03	0,00	259.212,03
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.274.338,48	30.731,73	1.243.606,75
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.274.338,48	30.731,73	1.243.606,75
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	838.123,69	160.664,50	677.459,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	838.123,69	160.664,50	677.459,19
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	91.734,22	15.069,54	76.664,68
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	91.734,22	15.069,54	76.664,68
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	828.306,85	34.741,27	793.565,58
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	828.306,85	34.741,27	793.565,58
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	344.706,85	7.036,15	337.670,70
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	344.706,85	7.036,15	337.670,70
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.618.694,32	102.720,00	1.515.974,32
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.618.694,32	102.720,00	1.515.974,32
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	1.864.452,51	8.067,80	1.856.384,71
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.864.452,51	8.067,80	1.856.384,71
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.041.427,64	51.158,22	5.990.269,42
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.041.427,64	51.158,22	5.990.269,42
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.280.175,12	9.449,25	3.270.725,87
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	157.213,23	9.449,25	147.763,98
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.122.961,89	0,00	3.122.961,89
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	151.587.982,19	476.558,12	151.111.424,07
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.440.463,48	474.415,64	1.966.047,84
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.440.463,48	474.415,64	1.966.047,84
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.286,92	0,00	1.286,92
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	1.286,92	0,00	1.286,92
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.034,08	0,00	72.034,08
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.034,08	0,00	72.034,08
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	39.382.469,10	0,00	39.382.469,10
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	39.382.469,10	0,00	39.382.469,10
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	273.565,48	143,17	273.422,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	273.565,48	143,17	273.422,31
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.735,82	0,00	5.735,82
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.735,82	0,00	5.735,82
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
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	109.298.000,00	0,00	109.298.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	109.298.000,00	0,00	109.298.000,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	75.988,11	1.999,31	73.988,80
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	75.988,11	1.999,31	73.988,80
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	242.460,42	3.363,44	239.096,98
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	97.089,49	0,00	97.089,49
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	91.739,87	0,00	91.739,87
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	1.494,19	0,00	1.494,19
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.494,19	0,00	1.494,19
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.038,73	0,00	4.038,73
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.372,09	0,00	3.372,09
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	666,64	0,00	666,64
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.920,72	2.863,44	1.057,28
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.920,72	2.863,44	1.057,28
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.268,24	0,00	2.268,24
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.268,24	0,00	2.268,24

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	132.149,05	0,00	132.149,05
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	132.149,05	0,00	132.149,05
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.449.088,30	722.500,00	726.588,30
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	4.088,30	0,00	4.088,30
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.088,30	0,00	4.088,30
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	12.528,45	141,12	12.387,33
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.544,65	141,12	5.403,53
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.544,65	141,12	5.403,53
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	0,00	6.983,80
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	0,00	6.983,80
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	240.951.148,56	22.422.397,44	218.528.751,12
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.951.148,56	22.422.397,44	218.528.751,12
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	240.951.148,56	22.422.397,44	218.528.751,12
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	240.951.148,56	22.422.397,44	218.528.751,12
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	40.350.019,37	1.263.540,12	39.086.479,25
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	38.544.615,13	1.263.180,12	37.281.435,01
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.544.615,13	1.263.180,12	37.281.435,01
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	38.544.615,13	1.263.180,12	37.281.435,01
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.390.728,16	1.263.180,12	22.127.548,04
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.153.886,97	0,00	15.153.886,97
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.805.404,24	360,00	1.805.044,24
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.805.404,24	360,00	1.805.044,24
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.798.675,57	360,00	1.798.315,57
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.798.675,57	360,00	1.798.315,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.161.530.376,32	105.116.893,55	3.056.413.482,77
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	37.371.735,13	5.832.943,59	31.538.791,54
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.371.735,13	5.832.943,59	31.538.791,54
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.094.996,73	5.786.731,82	14.308.264,91
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	20.094.996,73	5.786.731,82	14.308.264,91
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	20.094.996,73	5.786.731,82	14.308.264,91
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.276.738,40	46.211,77	17.230.526,63
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.888.988,78	0,00	15.888.988,78
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	15.888.988,78	0,00	15.888.988,78
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.387.749,62	46.211,77	1.341.537,85
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.387.749,62	46.211,77	1.341.537,85
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.763.179,18	1.952.331,18	2.810.848,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.984.039,83	57.414,03	1.926.625,80
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.531.486,73	21.314,58	1.510.172,15
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	405.181,20	21.314,58	383.866,62
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	405.181,20	21.314,58	383.866,62
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	426.079,91	27.742,25	398.337,66
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	426.079,91	27.742,25	398.337,66
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	426.079,91	27.742,25	398.337,66
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	26.473,19	8.357,20	18.115,99
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	26.473,19	8.357,20	18.115,99
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	26.473,19	8.357,20	18.115,99
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	775.403,94	19.569,18	755.834,76
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.706,74	251,98	250.454,76
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	250.706,74	251,98	250.454,76
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	250.706,74	251,98	250.454,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	496.861,51	19.192,74	477.668,77
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	496.861,51	19.192,74	477.668,77
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	330.630,53	11.063,45	319.567,08
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	166.230,98	8.129,29	158.101,69
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	27.835,69	124,46	27.711,23
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	27.835,69	124,46	27.711,23
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.835,69	124,46	27.711,23
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	2.003.735,41	1.875.347,97	128.387,44
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.119.392.827,53	97.331.618,78	3.022.061.208,75
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.116.263.035,78	97.255.158,35	2.019.007.877,43
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	811.306.789,94	44.412.595,56	766.894.194,38
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	811.306.789,94	44.412.595,56	766.894.194,38
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	811.306.789,94	44.412.595,56	766.894.194,38
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.304.956.245,84	52.842.562,79	1.252.113.683,05
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.304.956.245,84	52.842.562,79	1.252.113.683,05
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.304.956.245,84	52.842.562,79	1.252.113.683,05
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	905.538.242,28	0,00	905.538.242,28
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	905.538.242,28	0,00	905.538.242,28
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	905.538.242,28	0,00	905.538.242,28
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	905.538.242,28	0,00	905.538.242,28
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	362.332,55	0,00	362.332,55
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.332,55	0,00	362.332,55
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	362.332,55	0,00	362.332,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	362.332,55	0,00	362.332,55
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	97.229.216,92	76.460,43	97.152.756,49
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.829.690,95	35.672,27	51.794.018,68
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	48.646.664,93	35.672,27	48.610.992,66
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	122.160,00	0,00	122.160,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	674.102,12	0,00	674.102,12
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	15.231.122,68	1.681,56	15.229.441,12
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.015.065,72	0,00	6.015.065,72
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	26.604.214,41	33.990,71	26.570.223,70
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	21.750.798,61	39.676,54	21.711.122,07
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	21.750.798,61	39.676,54	21.711.122,07
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	21.750.798,61	39.676,54	21.711.122,07
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.250.675,73	1.111,62	17.249.564,11
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	17.250.675,73	1.111,62	17.249.564,11
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	73.038,28	0,00	73.038,28
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	16.605.529,90	1.111,62	16.604.418,28
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	7.536,49	0,00	7.536,49
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	184.571,06	0,00	184.571,06
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.398.051,63	0,00	6.398.051,63
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.398.051,63	0,00	6.398.051,63
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	6.398.051,63	0,00	6.398.051,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.608.652.734,12	1.117.600.733,38	24.491.052.000,74
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.100.324.903,88	628.691.236,78	16.471.633.667,10
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	9.809.678.096,35	470.782.521,32	9.338.895.575,03
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.809.678.096,35	470.782.521,32	9.338.895.575,03
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	7.385.805.468,25	413.026.719,87	6.972.778.748,38
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	7.385.805.468,25	413.026.719,87	6.972.778.748,38
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.267.400.297,55	54.580.267,46	2.212.820.030,09
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.267.400.297,55	54.580.267,46	2.212.820.030,09
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.036.782,33	51.285,58	1.985.496,75
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.036.782,33	51.285,58	1.985.496,75
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	141.594.691,32	3.124.248,41	138.470.442,91
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	141.594.691,32	3.124.248,41	138.470.442,91
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	12.840.856,90	0,00	12.840.856,90
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	12.840.856,90	0,00	12.840.856,90
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.100.626.396,45	157.733.497,72	4.942.892.898,73
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.100.626.396,45	157.733.497,72	4.942.892.898,73
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.009.286.620,22	153.669.941,80	4.855.616.678,42
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.019.208,79	99,56	1.019.109,23
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	314.200.026,57	14.285,52	314.185.741,05
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	1.176.618.058,52	2.236.991,22	1.174.381.067,30
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.428.396.751,11	119.416.006,26	1.308.980.744,85
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.080.186.809,08	31.908.564,92	2.048.278.244,16
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.772.066,43	294,60	8.771.771,83
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.339.776,23	4.063.555,92	87.276.220,31
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.299.921,00	624.123,52	4.675.797,48
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.272.304,57	3.059.565,35	42.212.739,22
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.281.661,36	113.813,63	1.167.847,73
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.393.899,00	0,00	1.393.899,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.352.057,40	16,20	15.352.041,20
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.588.168,55	265.914,00	3.322.254,55
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	18.531.919,03	0,00	18.531.919,03
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.190.020.411,08	175.217,74	2.189.845.193,34
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.190.020.411,08	175.217,74	2.189.845.193,34
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.190.020.411,08	175.217,74	2.189.845.193,34
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.190.020.411,08	175.217,74	2.189.845.193,34
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.507.965.198,10	488.909.496,60	8.019.055.701,50
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	6.592.481.675,37	439.715.388,31	6.152.766.287,06
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.856.437.396,59	367.749.386,41	2.488.688.010,18
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.856.437.396,59	367.749.386,41	2.488.688.010,18
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	14.796.981,65	669.309,96	14.127.671,69
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	2.841.640.414,94	367.080.076,45	2.474.560.338,49
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.736.044.278,78	71.966.001,90	3.664.078.276,88
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	3.736.044.278,78	71.966.001,90	3.664.078.276,88
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	2.441.829.091,25	63.022.894,21	2.378.806.197,04
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.059.108.361,16	362.467,30	1.058.745.893,86
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	59.763.783,87	3.375.212,99	56.388.570,88
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	146.770.456,56	0,00	146.770.456,56
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	1.502.901,05	0,00	1.502.901,05
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	19.248.984,62	6.104,22	19.242.880,40
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.859.198.720,97	43.265.640,79	1.815.933.080,18
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.859.198.720,97	43.265.640,79	1.815.933.080,18
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.859.198.720,97	43.265.640,79	1.815.933.080,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.859.198.720,97	43.265.640,79	1.815.933.080,18
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.282.556,02	5.928.467,50	50.354.088,52
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.245,74	0,00	2.245,74
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.245,74	0,00	2.245,74
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.245,74	0,00	2.245,74
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	2.245,74	0,00	2.245,74
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	362.632,14	0,00	362.632,14
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	362.632,14	0,00	362.632,14
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.632,14	0,00	362.632,14
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	362.632,14	0,00	362.632,14
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.986,88	0,00	17.986,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	344.645,26	0,00	344.645,26
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.389.023.006,14	38.808.932,32	1.350.214.073,82
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	124.909,45	0,00	124.909,45
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	69.138,15	0,00	69.138,15
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.155,22	0,00	7.155,22
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	61.982,93	0,00	61.982,93
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	54.240,00	0,00	54.240,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.531,30	0,00	1.531,30
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.339.631,00	0,00	3.339.631,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	2.658.610,67	0,00	2.658.610,67
362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.658.610,67	0,00	2.658.610,67
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.610,67	0,00	2.658.610,67
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.658.610,67	0,00	2.658.610,67
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.244.473,86	6.512,66	2.237.961,20
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.195.634,31	6.512,63	2.189.121,68
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.195.634,31	6.512,63	2.189.121,68
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.195.634,31	6.512,63	2.189.121,68
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	862.092,92	19,85	862.073,07
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	269.157,52	4.852,78	264.304,74
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	203.128,56	0,00	203.128,56
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	861.255,31	1.640,00	859.615,31
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	48.839,55	0,03	48.839,52
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.839,55	0,03	48.839,52
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	10.536,65	0,03	10.536,62
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	10.536,65	0,03	10.536,62
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	38.302,90	0,00	38.302,90
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	38.302,90	0,00	38.302,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.229.152.557,93	37.500.341,82	1.191.652.216,11
364000000 - -	0,00	1.229.152.557,93	37.500.341,82	1.191.652.216,11
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.228.442.398,74	37.500.341,82	1.190.942.056,92
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	1.228.442.398,74	37.500.341,82	1.190.942.056,92
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	1.228.442.398,74	37.500.341,82	1.190.942.056,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	154.161.433,90	1.302.077,84	152.859.356,06
365000000 - -	0,00	154.161.433,90	1.302.077,84	152.859.356,06
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.161.433,90	1.302.077,84	152.859.356,06
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	154.161.433,90	1.302.077,84	152.859.356,06
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	110.095.268,29	1.302.077,84	108.793.190,45
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	30.123.801,36	0,00	30.123.801,36
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	12.144.308,10	0,00	12.144.308,10
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	454.199,39	0,00	454.199,39
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	1.343.856,76	0,00	1.343.856,76
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	137.395.529,79	6.936.948,44	130.458.581,35
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.140.179,00	46.508,59	13.093.670,41
371100000 - IMPOSTOS	0,00	12.941.693,03	35.970,36	12.905.722,67
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.137,61	0,00	25.137,61
371110100 - IMPOSTOS	0,00	25.137,61	0,00	25.137,61
371110102 - IPVA	0,00	11.337,80	0,00	11.337,80
371110104 - ICMS	0,00	13.799,81	0,00	13.799,81
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.151.780,76	0,00	8.151.780,76
371130100 - IMPOSTOS	0,00	726.159,36	0,00	726.159,36
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	627.023,27	0,00	627.023,27
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	905,89	0,00	905,89
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
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	4.764.774,66	35.970,36	4.728.804,30
371150100 - IMPOSTOS	0,00	4.764.774,66	35.970,36	4.728.804,30
371150105 - IPTU	0,00	4.735.081,61	35.920,97	4.699.160,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150107 - ISS	0,00	29.693,05	49,39	29.643,66
371200000 - TAXAS	0,00	198.485,97	10.538,23	187.947,74
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	79.088,09	7.960,70	71.127,39
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	79.088,09	7.960,70	71.127,39
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	79.088,09	7.960,70	71.127,39
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	76.784,22	2.556,02	74.228,20
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	76.784,22	2.556,02	74.228,20
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	76.784,22	2.556,02	74.228,20
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	42.613,66	21,51	42.592,15
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	42.613,66	21,51	42.592,15
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	42.613,66	21,51	42.592,15
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.255.350,79	6.890.439,85	117.364.910,94
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	124.219.143,67	6.882.406,95	117.336.736,72
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.219.143,67	6.882.406,95	117.336.736,72
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.481.905,77	902.487,67	1.579.418,10
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.481.905,77	902.487,67	1.579.418,10
372130200 - PIS/PASEP	0,00	117.268.507,87	5.487.644,84	111.780.863,03
372130201 - PIS/PASEP	0,00	117.268.507,87	5.487.644,84	111.780.863,03
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	292.401,63	50.000,00	242.401,63
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	292.401,63	50.000,00	242.401,63
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.176.328,40	442.274,44	3.734.053,96
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.176.328,40	442.274,44	3.734.053,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.207,12	8.032,90	28.174,22
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.207,12	8.032,90	28.174,22
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	36.207,12	8.032,90	28.174,22
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	36.207,12	8.032,90	28.174,22
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.190.729.226,47	1.428.519.217,77	762.210.008,70
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	18.141.390,77	1.715.945,88	16.425.444,89
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	18.125.390,77	1.715.945,88	16.409.444,89
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.125.390,77	1.715.945,88	16.409.444,89
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	18.125.390,77	1.715.945,88	16.409.444,89
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	14.691.177,43	1.714.945,88	12.976.231,55
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	3.434.213,34	1.000,00	3.433.213,34
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
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	73.092.833,96	11.186.650,00	61.906.183,96
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	64.529.457,30	10.636.650,00	53.892.807,30
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.529.457,30	10.636.650,00	53.892.807,30
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	64.529.457,30	10.636.650,00	53.892.807,30
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	64.497.808,64	10.636.650,00	53.861.158,64
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	17.572,66	0,00	17.572,66
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	14.076,00	0,00	14.076,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	8.563.376,66	550.000,00	8.013.376,66
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.563.376,66	550.000,00	8.013.376,66
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	8.563.376,66	550.000,00	8.013.376,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	8.563.376,66	550.000,00	8.013.376,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.887.949,08	374.934,53	1.513.014,55
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	921.149,13	0,00	921.149,13
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921.149,13	0,00	921.149,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	921.149,13	0,00	921.149,13
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	921.149,13	0,00	921.149,13
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
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	524.425,92	154.547,33	369.878,59
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.425,92	154.547,33	369.878,59
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	524.425,92	154.547,33	369.878,59
397910101 - OUTRAS PROVISAOES	0,00	524.425,92	154.547,33	369.878,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.097.606.443,90	1.415.241.687,36	682.364.756,54
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	457.957,35	0,00	457.957,35
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	457.957,35	0,00	457.957,35
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	457.957,35	0,00	457.957,35
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	457.957,35	0,00	457.957,35
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.251,75	1.106,96	55.144,79
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.251,75	1.106,96	55.144,79
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	5.250,29	1.106,96	4.143,33
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	5.250,29	1.106,96	4.143,33
399510200 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.089.000.506,58	1.414.775.846,06	674.224.660,52
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.086.255.894,65	1.414.249.947,94	672.005.946,71
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.774.433,11	94.918,79	7.679.514,32
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	7.774.433,11	94.918,79	7.679.514,32
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.078.481.461,54	1.414.155.029,15	664.326.432,39
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.078.481.461,54	1.414.155.029,15	664.326.432,39
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.750.737,17	0,00	1.750.737,17
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.750.737,17	0,00	1.750.737,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.750.737,17	0,00	1.750.737,17
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	993.874,76	525.898,12	467.976,64
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	993.874,76	525.898,12	467.976,64
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	993.874,76	525.898,12	467.976,64
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.091.728,22	464.734,34	7.626.993,88
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.091.728,22	464.734,34	7.626.993,88
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.907.980,02	0,00	1.907.980,02
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.907.980,02	0,00	1.907.980,02
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.183.748,20	464.734,34	5.719.013,86
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	558.217,07	0,00	558.217,07
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.625.531,13	464.734,34	5.160.796,79
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.745.031.818,86	58.805.256.259,65	42.060.224.440,79
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	376.249.587,76	15.013.006.462,74	14.636.756.874,98
411000000 - IMPOSTOS	0,00	293.732.868,32	14.106.182.175,84	13.812.449.307,52
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	12.136.888,20	3.154.968.142,13	3.142.831.253,93
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.136.888,20	3.154.968.142,13	3.142.831.253,93
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	5.556.271,36	829.221.921,65	823.665.650,29
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	5.124.803,83	788.246.828,59	783.122.024,76
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	431.467,53	40.975.093,06	40.543.625,53
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	720.205,38	2.086.003.200,28	2.085.282.994,90
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	720.205,38	2.086.003.200,28	2.085.282.994,90
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	4.818.137,19	239.705.797,95	234.887.660,76
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	4.818.137,19	239.705.797,95	234.887.660,76
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.042.274,27	37.222,25	-1.005.052,02
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	641.522,77	29.688,93	-611.833,84
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	400.751,50	7.533,32	-393.218,18
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	281.583.512,05	10.951.214.033,71	10.669.630.521,66
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.583.512,05	10.951.214.033,71	10.669.630.521,66
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	28.956.767,36	1.291.322.316,39	1.262.365.549,03
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	28.956.767,36	1.291.322.316,39	1.262.365.549,03
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	250.904.159,10	9.659.873.708,05	9.408.969.548,95

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	250.890.654,69	9.547.688.102,30	9.296.797.447,61
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	3.939.266,49	3.939.266,49
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	13.504,41	108.246.339,26	108.232.834,85
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.722.585,59	18.009,27	-1.704.576,32
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	1.722.585,59	18.009,27	-1.704.576,32
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	12.468,07	0,00	-12.468,07
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.468,07	0,00	-12.468,07
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	12.468,07	0,00	-12.468,07
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	12.468,07	0,00	-12.468,07
412000000 - TAXAS	0,00	82.516.719,44	906.824.286,90	824.307.567,46
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.938.778,45	272.146.559,36	263.207.780,91
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.938.778,45	272.146.559,36	263.207.780,91
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.105.486,20	3.105.486,20
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.105.486,20	3.105.486,20
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	168.111,52	11.150,40	-156.961,12
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	168.111,52	11.150,40	-156.961,12
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	8.770.666,93	269.029.922,76	260.259.255,83
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	747.519,73	4.174.581,80	3.427.062,07
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	951.444,97	6.580.147,67	5.628.702,70
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	143.827,28	1.013.047,31	869.220,03
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	132.473,58	914.868,93	782.395,35
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	63.494,93	499.516,19	436.021,26
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	18.373,96	136.461,82	118.087,86
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	23.200,33	213.964,35	190.764,02
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	11.501,82	89.740,73	78.238,91
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	25.144,92	174.227,14	149.082,22
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	290.875,83	290.875,83
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	6.612.905,14	254.658.626,49	248.045.721,35
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	40.780,27	283.864,50	243.084,23
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	73.577.940,99	634.677.727,54	561.099.786,55
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.577.940,99	634.677.727,54	561.099.786,55

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49.530.555,77	283.593.430,93	234.062.875,16
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	26.175.173,05	149.991.939,03	123.816.765,98
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	23.355.382,72	133.601.491,90	110.246.109,18
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.302.334,97	130.329,39	-1.172.005,58
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.302.334,97	130.329,39	-1.172.005,58
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	22.745.050,25	350.953.967,22	328.208.916,97
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	842.271,20	3.646.541,78	2.804.270,58
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	53.900.804,63	40.654.735,12
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	4.263,63	5.665.103,25	5.660.839,62
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	8.309.267,43	276.382.690,65	268.073.423,22
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	343.178,48	11.358.826,91	11.015.648,43
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.339.685,98	1.794.650.659,16	1.657.310.973,18
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	137.339.685,98	1.794.650.659,16	1.657.310.973,18
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	137.339.685,98	1.794.650.659,16	1.657.310.973,18
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.691.950,91	785.009.542,01	694.317.591,10
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	55.886.394,70	479.908.395,34	424.022.000,64
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	42.304.339,10	335.617.551,03	293.313.211,93
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	13.446.323,30	127.960.709,75	114.514.386,45
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	78.958,76	78.958,76
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	310.467,09	310.467,09
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	135.732,30	15.940.708,71	15.804.976,41
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	32.794.805,56	275.749.396,16	242.954.590,60
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	30.485,11	131.185.589,42	131.155.104,31
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	15.921.043,59	49.085.364,49	33.164.320,90
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	15.918.123,72	63.250.006,36	47.331.882,64
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	925.153,14	32.228.435,89	31.303.282,75
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.010.750,65	29.351.750,51	27.340.999,86
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.000.471,40	1.000.471,40
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	1.061.188,30	1.061.188,30
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.010.750,65	27.290.090,81	25.279.340,16
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	46.647.735,07	1.009.641.117,15	962.993.382,08
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	46.647.735,07	721.334.593,90	674.686.858,83
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	43.467.067,69	667.865.123,46	624.398.055,77
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	6.625.029,48	6.625.029,48
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.180.667,38	46.844.440,96	43.663.773,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	288.306.523,25	288.306.523,25
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	288.306.523,25	288.306.523,25
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	35.854.753,59	361.333.392,88	325.478.639,29
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.034.815,58	9.235.013,28	8.200.197,70
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	1.034.815,58	9.235.013,28	8.200.197,70
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.815,58	9.235.013,28	8.200.197,70
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.420,56	1.420,56
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.420,56	1.420,56
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.034.815,58	9.233.592,72	8.198.777,14
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	1.034.815,58	9.194.313,34	8.159.497,76
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	39.279,38	39.279,38
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.819.938,01	352.098.379,60	317.278.441,59
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.817.355,89	352.098.320,37	317.280.964,48
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.695.905,79	180.141.561,83	146.445.656,04
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	66.356,00	64.915,60
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	65,00	65,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	66.291,00	64.850,60
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.419.889,44	19.143.477,40	17.723.587,96
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.405.244,04	17.353.365,64	15.948.121,60
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	14.645,40	556.793,72	542.148,32
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.168,04	1.228.168,04
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	24.956,06	1.223.940,46	1.198.984,40
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.188,19	109.040,01	94.851,82
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	10.767,87	1.114.900,45	1.104.132,58
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	603.394,98	5.916.253,60	5.312.858,62
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	9.800,00	562.476,00	552.676,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	593.594,98	5.294.548,01	4.700.953,03
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	59.229,59	59.229,59
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.661.315,08	22.758.679,05	8.097.363,97
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	20.868.020,70	6.229.997,90
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	22.692,28	1.872.074,35	1.849.382,07
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	600,00	18.584,00	17.984,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	321.190,53	11.072.700,71	10.751.510,18
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	321.190,53	11.072.700,71	10.751.510,18
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	797.743,39	46.302.922,17	45.505.178,78
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	797.743,39	2.688.083,13	1.890.339,74
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.232.139,85	15.686.215,42	14.454.075,57
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.232.139,85	15.686.215,42	14.454.075,57
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.366,11	2.353.356,43	2.348.990,32
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	4.366,11	2.353.356,43	2.348.990,32
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	360.613,09	3.697.502,64	3.336.889,55
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	28.288,05	3.365.177,60	3.336.889,55
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	169.286,26	2.059.052,26	1.889.766,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	146.030,56	825.598,62	679.568,06
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	23.255,70	1.233.453,64	1.210.197,94
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	360.783,53	12.411.426,81	12.050.643,28
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	360.783,53	12.411.426,81	12.050.643,28
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	19.065,12	19.065,12
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	19.065,12	19.065,12
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	410.721,81	5.602.177,48	5.191.455,67
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	410.721,81	5.602.177,48	5.191.455,67
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	29.165,50	86.487,65	57.322,15
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	29.165,50	86.487,65	57.322,15
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	28.210,00	14.105,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	28.210,00	14.105,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	156.052,59	156.052,59
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	156.052,59	156.052,59
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	171.151,00	15.833.475,24	15.662.324,24
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	171.151,00	15.833.475,24	15.662.324,24

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	345,00	345,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	345,00	345,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	290,79	5.128,17	4.837,38
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	290,79	5.128,17	4.837,38
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	156.908,68	156.908,68
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	156.908,68	156.908,68
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.113.352,97	15.556.113,95	2.442.760,98
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.113.352,97	15.556.113,95	2.442.760,98
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.121.450,10	171.844.043,36	170.722.593,26
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	945.410,56	2.558.907,44	1.613.496,88
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	945.410,56	2.558.907,44	1.613.496,88
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	109.298.000,00	109.298.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	109.298.000,00	109.298.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	55.437,58	55.437,58
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	55.437,58	55.437,58
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	57.000,00	1.351.664,58	1.294.664,58
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	57.000,00	1.351.664,58	1.294.664,58
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.223,72	2.223,72
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	127.824,14	97.395,16
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	127.824,14	97.395,16
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	86.215,36	58.447.590,70	58.361.375,34
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	86.215,36	58.447.590,70	58.361.375,34
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	24.903,43	24.903,43
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.376,08	2.376,08
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.376,08	2.376,08
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.527,35	22.527,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.527,35	22.527,35
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	87.811,75	87.811,75
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	34.297,91	34.297,91
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	34.297,91	34.297,91
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.980,06	6.980,06
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.980,06	6.980,06
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	46.533,78	46.533,78
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	46.533,78	46.533,78
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.582,12	59,23	-2.522,89
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.582,12	59,23	-2.522,89
433910500 - (-) ISS	0,00	366,09	0,00	-366,09
433910501 - (-) ISS	0,00	366,09	0,00	-366,09
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910700 - (-) PIS	0,00	301,81	0,00	-301,81
433910701 - (-) PIS	0,00	301,81	0,00	-301,81
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.764,25	0,00	-1.764,25
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.764,25	0,00	-1.764,25
433911100 - (-) INSS	0,00	57,35	16,86	-40,49
433911101 - (-) INSS	0,00	57,35	16,86	-40,49
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	235.689.905,92	2.638.633.115,02	2.402.943.209,10
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	51.531.094,16	51.088.711,25
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	50.186.912,19	50.186.912,19
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.186.912,19	50.186.912,19
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	50.186.912,19	50.186.912,19
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	50.186.912,19	50.186.912,19
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.761.986,96	139.478.801,95	137.716.814,99
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.575.895,26	138.090.559,65	136.514.664,39
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.575.895,26	138.090.559,65	136.514.664,39
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	30.502,04	4.285.053,67	4.254.551,63
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	30.502,04	4.285.053,67	4.254.551,63
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	292.936,44	9.002.845,27	8.709.908,83
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	175.583,56	5.039.795,56	4.864.212,00
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	117.352,88	3.963.049,71	3.845.696,83
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	15.168,79	48.122.461,13	48.107.292,34
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	15.168,79	48.122.461,13	48.107.292,34
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	1.123.936,31	75.816.731,42	74.692.795,11
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	1.123.682,85	56.123.273,19	54.999.590,34
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	7.514.505,26	7.514.505,26
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	47,63	5.759.016,95	5.758.969,32
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	205,83	6.419.936,02	6.419.730,19
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	535,68	535,68
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	535,68	535,68
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	852.504,30	852.504,30
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	0,00	219.488,70	219.488,70
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	633.015,60	633.015,60
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	113.351,68	10.428,18	-102.923,50
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	113.351,68	10.428,18	-102.923,50
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	186.091,70	1.388.242,30	1.202.150,60
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.704,26	1.107.770,41	1.050.066,15
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	57.704,26	1.107.770,41	1.050.066,15
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	57.168,96	430.060,16	372.891,20
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	535,30	677.710,25	677.174,95
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	128.387,44	280.471,89	152.084,45
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	174.122.134,24	2.297.218.870,72	2.123.096.736,48
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	163.331.343,62	1.224.007.462,50	1.060.676.118,88
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.080.921,81	677.723.611,44	664.642.689,63
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.080.921,81	677.723.611,44	664.642.689,63
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	13.080.921,81	677.723.611,44	664.642.689,63
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	546.283.851,06	396.033.429,25
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	546.283.851,06	396.033.429,25
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	546.283.851,06	396.033.429,25
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	834.502.593,39	834.502.593,39
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	834.502.593,39	834.502.593,39
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	834.185.791,40	834.185.791,40
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	834.185.791,40	834.185.791,40
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	301,92	149.656,32	149.354,40
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301,92	149.656,32	149.354,40
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	301,92	149.656,32	149.354,40
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	301,92	149.656,32	149.354,40
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.790.488,70	238.559.158,51	227.768.669,81
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.745.808,58	216.798.352,74	206.052.544,16
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	10.745.808,58	211.978.151,94	201.232.343,36
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	456.706,27	39.955.387,31	39.498.681,04
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	10.289.102,31	172.022.764,63	161.733.662,32
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.820.200,80	4.820.200,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.820.200,80	4.820.200,80
OFSS 443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA	0,00	39.676,54	21.750.798,61	21.711.122,07
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	21.750.798,61	21.711.122,07
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	21.750.798,61	21.711.122,07
OFSS - UNIÃO 443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
UNIÃO 443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS -	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
UNIÃO 443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.188,53	205.463,79	203.275,26
444000000 - -	0,00	2.188,53	205.463,79	203.275,26
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188,53	205.463,79	203.275,26
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.188,53	205.463,79	203.275,26
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2.188,53	205.463,79	203.275,26
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.361.213,28	150.198.884,40	90.837.671,12
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49.549.388,67	58.495.038,16	8.945.649,49
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.549.388,67	58.495.038,16	8.945.649,49
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	49.538.939,01	50.512.992,64	974.053,63
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	49.538.939,01	50.512.992,64	974.053,63
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	10.449,66	7.979.379,33	7.968.929,67
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	10.449,66	344.975,76	334.526,10
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	7.634.401,93	7.634.401,93
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	1,64	1,64
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.666,19	2.666,19
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.666,19	2.666,19
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.811.824,61	91.703.846,24	81.892.021,63
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.811.824,61	91.703.846,24	81.892.021,63
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.582.629,11	80.758.762,47	76.176.133,36
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	996.101,02	39.246.169,82	38.250.068,80
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	3.534.481,00	40.314.505,73	36.780.024,73
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	52.043,45	108.572,05	56.528,60
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,64	1.089.514,87	1.089.511,23
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	676.248,25	676.248,25
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.229.195,50	10.268.835,52	5.039.640,02
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	5.229.195,50	10.268.835,52	5.039.640,02
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.971.446.454,40	24.322.880.829,49	22.351.434.375,09
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	625.548.312,27	17.081.036.714,67	16.455.488.402,40
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.814.931,32	9.809.710.506,35	9.338.895.575,03
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	470.814.931,32	9.809.710.506,35	9.338.895.575,03
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	413.059.129,87	7.385.837.878,25	6.972.778.748,38
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	413.059.129,87	7.385.837.878,25	6.972.778.748,38
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	54.580.267,46	2.267.400.297,55	2.212.820.030,09
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	54.580.267,46	2.267.400.297,55	2.212.820.030,09
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	2.036.782,33	1.985.496,75
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	51.285,58	2.036.782,33	1.985.496,75
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.124.248,41	141.594.691,32	138.470.442,91
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	3.124.248,41	141.594.691,32	138.470.442,91
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	12.840.856,90	12.840.856,90
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	12.840.856,90	12.840.856,90
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.558.163,21	5.081.305.797,24	4.926.747.634,03
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	154.558.163,21	5.081.305.797,24	4.926.747.634,03
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.676.919,56	5.009.293.597,98	4.855.616.678,42
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	99,56	1.019.208,79	1.019.109,23
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	314.185.741,05	314.185.741,05
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.236.991,22	1.176.618.058,52	1.174.381.067,30
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	119.415.841,26	1.428.396.586,11	1.308.980.744,85
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	31.929.993,20	2.080.208.237,36	2.048.278.244,16
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	8.772.066,43	8.771.771,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	881.243,65	72.012.199,26	71.130.955,61
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	466.123,52	5.111.047,00	4.644.923,48
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	261.414,91	27.659.150,34	27.397.735,43
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	607.762,49	607.762,49
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.393.899,00	1.393.899,00
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.327.786,13	15.327.786,13
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	153.582,00	3.380.512,05	3.226.930,05
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	18.531.919,03	18.531.919,03
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	175.217,74	2.190.020.411,08	2.189.845.193,34
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	175.217,74	2.190.020.411,08	2.189.845.193,34
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	175.217,74	2.190.020.411,08	2.189.845.193,34
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	175.217,74	2.190.020.411,08	2.189.845.193,34
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.345.883.376,18	7.238.561.207,20	5.892.677.831,02
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.330.905.410,09	6.453.855.066,26	5.122.949.656,17
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.330.905.410,09	6.453.855.066,26	5.122.949.656,17
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	49.543.950,75	904.726.740,26	855.182.789,51
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	462.324.149,50	450.552.560,31
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	13.500.851,95	239.055.135,55	225.554.283,60
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	1.320,38	10.100,69	8.780,31
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	3.472.896,52	172.054.553,46	168.581.656,94
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	93.271.237,41	93.271.237,41
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	93.271.237,41	93.271.237,41
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.281.361.459,34	5.455.857.088,59	4.174.495.629,25
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	926.091,18	884.491,18
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	99.352,77	390.332,29	290.979,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	70.603.385,27	787.982.831,83	717.379.446,56
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	69.210.719,48	628.496.103,49	559.285.384,01
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.139.383.371,52	3.887.569.729,20	2.748.186.357,68
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	5.124.426,49	3.762.161,92
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	660.765,73	1.363.707,99	702.942,26
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	14.977.782,03	784.638.718,10	769.660.936,07
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.986.035,68	10.986.035,68
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	10.986.035,68	10.986.035,68
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	10.986.035,68	10.986.035,68
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	773.652.682,42	758.674.900,39
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	773.652.682,42	758.674.900,39
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.977.782,03	773.652.682,42	758.674.900,39
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	184,06	67.422,84	67.238,78
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	14.703,28	14.703,28
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	14.703,28	14.703,28
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	769,72	769,72
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.933,56	13.933,56
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	184,06	10.091,94	9.907,88
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	10.091,94	9.907,88
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	10.091,94	9.907,88
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.485,95	2.646.936,25	2.635.450,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	474.710,44	463.224,49
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	474.710,44	463.224,49
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	470.223,44	458.737,49
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.121,50	48.121,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	422.101,94	410.615,99
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.172.225,81	2.172.225,81
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.172.225,81	2.172.225,81
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.172.225,81	2.172.225,81
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.015.516,80	2.015.516,80
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	156.709,01	156.709,01
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456000000 - -	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.280,00	619.134,87	615.854,87
458000000 - -	0,00	3.280,00	619.134,87	615.854,87
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.280,00	619.134,87	615.854,87
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	3.280,00	619.134,87	615.854,87
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	88.793,39	88.793,39
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.280,00	530.341,48	527.061,48
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.426,11	27.968.275,40	27.965.849,29
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.699.490,98	18.699.490,98
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.454.170,00	1.454.170,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.454.170,00	1.454.170,00
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.333,00	14.333,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.683,23	49.683,23
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.426,11	1.711.961,08	1.709.534,97
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	7,20	37.761,35	37.754,15
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,20	37.761,35	37.754,15
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	7,20	37.761,35	37.754,15
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	7,20	37.761,35	37.754,15
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	71.224,00	71.224,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	71.224,00	71.224,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	71.224,00	71.224,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.224,00	71.224,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.418,91	1.602.975,73	1.600.556,82
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.418,91	1.602.975,73	1.600.556,82
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	2.418,91	1.367.744,23	1.365.325,32
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.418,91	1.367.744,23	1.365.325,32
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	133.985,05	133.985,05
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	133.984,96	133.984,96
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,09	0,09
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	101.246,45	101.246,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.507.140,11	7.507.140,11
464000000 - -	0,00	0,00	7.507.140,11	7.507.140,11
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.507.140,11	7.507.140,11
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.507.140,11	7.507.140,11
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.293,90	3.293,90
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	7.503.846,21	7.503.846,21
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.988.449.005,10	14.646.783.524,96	658.334.519,86
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	13.931.680.759,62	14.145.752.911,95	214.072.152,33
491000000 - -	0,00	13.931.680.759,62	14.145.752.911,95	214.072.152,33
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.931.680.759,62	14.145.752.911,95	214.072.152,33
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	13.931.680.759,62	14.145.752.911,95	214.072.152,33
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	13.931.678.664,77	14.145.725.161,95	214.046.497,18
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	2.094,85	27.750,00	25.655,15
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.455,07	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
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	1.649.238,57	1.649.238,57
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.649.238,57	1.649.238,57
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.649.238,57	1.649.238,57
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	517.878,22	517.878,22
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	517.878,22	517.878,22
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	293.175,30	293.175,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	293.175,30	293.175,30
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	838.185,05	838.185,05
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	838.185,05	838.185,05
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	56.768.245,48	499.379.919,37	442.611.673,89
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	202.788,02	40.142.775,68	39.939.987,66
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.788,02	40.142.775,68	39.939.987,66
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	40.142.775,68	39.939.987,66
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	202.788,02	40.142.775,68	39.939.987,66
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.094.685,21	49.402.624,18	41.307.938,97
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.094.685,21	49.372.428,95	41.277.743,74
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.094.685,21	49.372.428,95	41.277.743,74
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	0,00	3.008.888,81	3.008.888,81
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	7.593.765,41	44.010.534,47	36.416.769,06
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	499.874,32	1.357.779,48	857.905,16
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	964.712,46	964.712,46
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	30.513,73	29.468,25
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499520101 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTO DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	30.195,23	30.195,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.424.018,33	114.689.829,81	102.265.811,48
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.401.500,85	59.128.991,27	46.727.490,42
499610100 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	49.813,72	49.813,72
499610101 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	49.813,72	49.813,72
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	3.652,12	2.739,09
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	913,03	3.652,12	2.739,09
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	750.026,16	750.026,16
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	225.391,82	225.391,82
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	524.634,34	524.634,34
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	462.408,28	20.860.369,85	20.397.961,57
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	462.408,28	20.860.369,85	20.397.961,57
499619700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	50.558,12	0,00	-50.558,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.887.621,42	37.465.129,42	25.577.508,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	429.555,65	429.555,65
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.887.621,42	36.959.427,99	25.071.806,57
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	76.145,78	76.145,78
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.700,04	54.936.804,17	54.933.104,13
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.700,04	54.936.804,17	54.933.104,13
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.700,04	54.936.804,17	54.933.104,13
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.801,94	117.213,06	115.411,12
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.801,94	117.213,06	115.411,12
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.801,94	117.213,06	115.411,12
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	17.015,50	506.821,31	489.805,81
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.015,50	506.821,31	489.805,81
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	17.015,50	506.821,31	489.805,81
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.046.753,92	295.144.689,70	259.097.935,78
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.046.753,92	295.144.689,70	259.097.935,78
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.340.045,64	114.782.209,20	104.442.163,56
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.340.045,64	114.782.209,20	104.442.163,56
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	617.026,06	44.150,29	-572.875,77
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	617.026,06	44.150,29	-572.875,77
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	25.089.682,22	180.318.330,21	155.228.647,99
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	1.213.460,00	36.447.805,00	35.234.345,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	163.200,00	6.316.000,00	6.152.800,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.917,80	12.712.454,58	12.710.536,78
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	843.243,61	4.052.082,76	3.208.839,15
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	29.013,61	301.261,81	272.248,20
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	104.531,43	8.838.069,85	8.733.538,42
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.173.171,60	20.635.112,32	17.461.940,72
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,45	290.131,93	141.658,48
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	669.309,96	14.796.981,65	14.127.671,69
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	18.743.360,76	75.919.096,98	57.175.736,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	285.364.185.083,08	111.391.684.581,85	192.799.703.534,61
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	285.364.185.083,08	111.391.684.581,85	173.972.500.501,23
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	193.481.688.044,26	86.639.553.588,57	106.842.134.455,69
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	162.119.986.204,75	81.658.596.636,71	80.461.389.568,04
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	19.522.499.091,38	7.428.728.746,79	12.093.770.344,59
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	19.522.499.091,38	7.428.728.746,79	12.093.770.344,59
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	19.522.499.091,38	7.428.728.746,79	12.093.770.344,59
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.814.934.878,30	53.814.934.878,30	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	83.140.024,19	0,00	83.140.024,19
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	83.140.024,19	0,00	83.140.024,19
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	19.434.978.293,34	7.428.728.746,79	12.006.249.546,55
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	19.434.978.293,34	7.428.728.746,79	12.006.249.546,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.428.728.746,79	19.434.978.293,34	-12.006.249.546,55
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.428.728.746,79	19.434.978.293,34	-12.006.249.546,55
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	4.380.773,85	0,00	4.380.773,85
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	4.380.773,85	0,00	4.380.773,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.863.707.040,13	26.951.227.838,17	-87.520.798,04
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.863.707.040,13	26.951.227.838,17	-87.520.798,04
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.641.385.426,07	19.647.634.972,62	-12.006.249.546,55
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	83.375.868,20	83.375.868,20	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	56.728.493,50	26.647.374,70	30.081.118,80
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	26.647.374,70	56.728.493,50	-30.081.118,80
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.428.728.746,79	19.434.978.293,34	-12.006.249.546,55
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.428.728.746,79	19.434.978.293,34	-12.006.249.546,55
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	129.280.811,08	129.280.811,08	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	120.680.811,08	8.600.000,00	112.080.811,08
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	120.680.811,08	-112.080.811,08
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.730.602.912,30	517.004.362,26	5.213.598.550,04
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.388.369.492,85	485.104.251,91	4.903.265.240,94
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.388.369.492,85	485.104.251,91	4.903.265.240,94
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.388.369.492,85	485.104.251,91	4.903.265.240,94
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	342.233.419,45	31.900.110,35	310.333.309,10
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	342.233.419,45	31.900.110,35	310.333.309,10
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	342.233.419,45	31.900.110,35	310.333.309,10
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.306.457.928,32	1.612.783.252,92	4.693.674.675,40
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.306.457.928,32	1.612.783.252,92	4.693.674.675,40
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.306.457.928,32	1.612.783.252,92	4.693.674.675,40
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.306.457.928,32	1.612.783.252,92	4.693.674.675,40
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.324.640.998,89	2.851.169.336,68	16.473.471.662,21
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.324.640.998,89	2.851.169.336,68	16.473.471.662,21
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.324.640.998,89	2.851.169.336,68	16.473.471.662,21
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.533.965.295,44	289.883,86	13.533.675.411,58
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.768.645.412,63	190.257.678,07	5.578.387.734,56
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	22.030.290,82	2.660.591.298,75	-2.638.561.007,93
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	30.476,00	-30.476,00
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	268.069.134.609,53	442.041.635.110,76	192.799.703.534,61
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	264.740.970.050,33	438.713.470.551,56	173.972.500.501,23
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.265.710.642,09	135.396.076.687,63	67.130.366.045,54
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	55.079.255.145,28	105.011.286.793,85	49.932.031.648,57
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	55.079.255.145,28	105.011.286.793,85	49.932.031.648,57
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	55.079.255.145,28	105.011.286.793,85	49.932.031.648,57
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	55.079.255.145,28	105.011.286.793,85	49.932.031.648,57
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.732.549.792,56	29.901.798.569,91	25.169.248.777,35
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.732.549.792,56	29.901.798.569,91	25.169.248.777,35
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.732.549.792,56	29.901.798.569,91	25.169.248.777,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.732.549.792,56	29.901.798.569,91	25.169.248.777,35
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.453.905.704,25	482.991.323,87	-7.970.914.380,38
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.452.341.162,07	482.981.029,10	-7.969.360.132,97
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.859.198.720,97	43.265.640,79	-1.815.933.080,18
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.859.198.720,97	43.265.640,79	-1.815.933.080,18
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.736.044.278,78	71.966.001,90	-3.664.078.276,88
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.736.044.278,78	71.966.001,90	-3.664.078.276,88
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.857.098.162,32	367.749.386,41	-2.489.348.775,91
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	14.796.981,65	669.309,96	-14.127.671,69
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	660.765,73	0,00	-660.765,73
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	2.841.640.414,94	367.080.076,45	-2.474.560.338,49
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.564.542,18	10.294,77	-1.554.247,41
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.555.247,18	10.294,77	-1.544.952,41
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.555.247,18	10.294,77	-1.544.952,41

	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	196.475.259.408,24	303.317.393.863,93	106.842.134.455,69
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	172.057.115.290,99	252.518.504.859,03	80.461.389.568,04
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	35.439.612.949,40	85.502.649.483,79	50.063.036.534,39
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	35.439.612.949,40	85.502.649.483,79	50.063.036.534,39
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	35.439.612.949,40	85.502.649.483,79	50.063.036.534,39
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	100.983.212.786,79	114.908.094.158,23	13.924.881.371,44
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	100.983.212.786,79	114.908.094.158,23	13.924.881.371,44
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	100.508.812.601,48	100.676.389.645,53	167.577.044,05
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	474.400.185,31	14.231.704.512,70	13.757.304.327,39
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	35.634.289.554,80	52.107.761.217,01	16.473.471.662,21
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.008.365.248,41	21.049.538.670,67	3.041.173.422,26
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.008.365.248,41	21.049.538.670,67	3.041.173.422,26
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.272.896.068,43	1.288.500.782,90	15.604.714,47
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.272.896.068,43	1.288.500.782,90	15.604.714,47
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.928.059.009,67	16.217.506.596,27	2.289.447.586,60
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.928.059.009,67	16.217.506.596,27	2.289.447.586,60
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.424.969.228,29	13.552.215.167,17	11.127.245.938,88
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.884.711.934,79	10.610.344.713,95	8.725.632.779,16
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	540.257.293,50	2.941.870.453,22	2.401.613.159,72
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	517.004.362,26	5.730.602.912,30	5.213.598.550,04
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	485.104.251,91	5.388.369.492,85	4.903.265.240,94
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	485.104.251,91	5.388.369.492,85	4.903.265.240,94
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	485.104.251,91	5.388.369.492,85	4.903.265.240,94
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	31.900.110,35	342.233.419,45	310.333.309,10
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	31.900.110,35	342.233.419,45	310.333.309,10
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	31.900.110,35	342.233.419,45	310.333.309,10
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.612.783.252,92	6.306.457.928,32	4.693.674.675,40
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.612.783.252,92	6.306.457.928,32	4.693.674.675,40
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.612.783.252,92	6.306.457.928,32	4.693.674.675,40
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.612.783.252,92	6.306.457.928,32	4.693.674.675,40
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.288.356.502,07	38.761.828.164,28	16.473.471.662,21
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.288.356.502,07	38.761.828.164,28	16.473.471.662,21
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.288.356.502,07	38.761.828.164,28	16.473.471.662,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	18.008.365.248,41	21.049.538.670,67	3.041.173.422,26
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.272.896.068,43	1.288.500.782,90	15.604.714,47
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.007.095.185,23	16.423.788.710,71	13.416.693.525,48
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.827.203.033,38	3.328.164.559,20	3.328.164.559,20	18.827.203.033,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	460.133.256,80	460.133.256,80	372.452.415,65
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	287.584.114,74	4.961.881,06	83.391.393,59
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	287.584.114,74	4.961.881,06	83.391.393,59
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	287.584.114,74	4.961.881,06	83.391.393,59
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	287.584.114,74	4.961.881,06	83.391.393,59
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.203.194,21	2.188.775,30	2.288.845,43
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.203.194,21	2.188.775,30	2.288.845,43
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.203.194,21	2.188.775,30	2.288.845,43
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	5.203.194,21	2.188.775,30	2.288.845,43
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	164.808.115,67	183.684.496,33	20.011.904,70
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	164.808.115,67	183.684.496,33	20.011.904,70
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	164.808.115,67	183.684.496,33	20.011.904,70
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	164.808.115,67	183.684.496,33	20.011.904,70
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.531.015,02	164.777.728,31	162.246.713,29
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.531.015,02	164.777.728,31	162.246.713,29
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.531.015,02	164.777.728,31	162.246.713,29
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.407.744,09	157.061.850,36	154.654.106,27
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	123.270,93	7.715.877,95	7.592.607,02
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.817,16	104.520.375,80	104.513.558,64
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	104.520.375,80	104.513.558,64
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	104.520.375,80	104.513.558,64
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.817,16	104.520.375,80	104.513.558,64
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	2.868.031.302,40	2.868.031.302,40	18.454.750.617,73
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.802.696.607,05	53.102.253,29	15.690.378.564,15
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.802.696.607,05	53.102.253,29	15.690.378.564,15
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	2.802.696.607,05	53.102.253,29	15.690.378.564,15
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	2.802.696.607,05	53.102.253,29	15.690.372.154,16
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	53.094.100,67	2.790.267.176,12	2.737.173.075,45
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	53.094.100,67	2.790.267.176,12	2.737.173.075,45
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	53.094.100,67	2.790.267.176,12	2.737.173.075,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	53.011.108,62	2.784.740.496,60	2.731.729.387,98
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	82.992,05	5.526.679,52	5.443.687,47
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	24.661.872,99	24.653.720,37
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	12.429.430,93	12.421.278,31
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	12.429.430,93	12.421.278,31
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	12.429.430,93	12.421.278,31
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	366.350.182.890,94	121.162.788.575,41	860.154.866.226,49
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	2.245.473.184,41	415.003.474,91	100.877.838.166,98
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	334.763.984,23	10.464.492,59	20.946.492.652,74
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	334.763.984,23	10.464.492,59	20.731.901.586,31
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	334.763.984,23	10.464.492,59	20.731.901.586,31
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	334.763.984,23	10.464.492,59	20.731.901.586,31
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	2.763.666,84	474.492,59	210.083.680,48
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	1.910.709.200,18	404.538.982,32	79.931.345.514,24
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	1.543.056.771,93	404.538.982,32	65.408.051.818,78
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.269.534.029,17	1.543.056.771,93	404.538.982,32	65.408.051.818,78
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	1.543.056.771,93	404.538.982,32	60.430.001.430,65
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	1.543.056.771,93	404.538.982,32	60.430.001.430,65
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	231.746.068.193,87	62.244.781.445,32	568.199.967.267,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	68.698.082.844,96	31.007.723.376,11	417.741.485.796,56
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	68.698.082.844,96	31.007.723.376,11	417.741.485.796,56
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	68.698.082.844,96	31.007.723.376,11	417.741.485.796,56
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	68.698.082.844,96	31.007.723.376,11	417.741.485.796,56
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	68.698.082.844,96	31.007.723.376,11	417.741.485.796,56
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	6.388.887.036,59	2.275.554.544,91	22.760.886.682,91
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	6.388.887.036,59	2.275.554.544,91	22.760.886.682,91
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.650.542.974,51	1.607.112.240,13	3.043.430.734,38
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.650.542.974,51	1.607.112.240,13	3.043.430.734,38
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.598.078.524,02	1.605.435.210,37	2.992.643.313,65
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	52.464.450,49	1.677.029,76	50.787.420,73
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	1.738.344.062,08	668.442.304,78	19.717.455.948,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	1.738.344.062,08	668.442.304,78	19.717.455.948,53
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	1.738.344.062,08	668.442.304,78	19.717.455.948,53
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	156.659.098.312,32	28.961.503.524,30	127.697.594.788,02
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	156.659.098.312,32	28.961.503.524,30	127.697.594.788,02
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	58.638.591.601,68	1.667.750.329,70	56.970.841.271,98
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	58.638.591.601,68	1.667.750.329,70	56.970.841.271,98
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	58.638.591.601,68	1.667.750.329,70	56.970.841.271,98
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	98.020.506.710,64	27.293.753.194,60	70.726.753.516,04
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	98.020.506.710,64	27.293.753.194,60	70.726.753.516,04
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	98.020.506.710,64	27.293.753.194,60	70.726.753.516,04
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	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	19.020.076,93	2.118.640,18	16.901.436,75
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	16.373.373,77	7.320.735,40	9.052.638,37
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	6.206.805,75	0,00	6.206.805,75
790000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	103.615.984.256,21	58.493.564.279,60	162.343.842.911,15
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	44.706.613,25	45.088.271,14	9.531.116.202,25
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	41.152.701,70	34.017.688,77	4.260.348.991,96
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.253.213.979,03	41.152.701,70	34.017.688,77	4.260.348.991,96
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.516.079,10	131.454,09	0,00	73.647.533,19

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110101 - BENS MOVEIS	42.529.695,41	131.454,09	0,00	42.661.149,50
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	41.021.247,61	34.017.688,77	4.186.701.458,77
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	27.596,02	16.256,23	602.538.907,00
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	0,00	118.603,89	16.465.812,95
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	14.456.648,89	8.425.480,48	1.982.559.478,28
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	26.537.002,70	25.457.348,17	612.577.166,14
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	3.553.911,55	11.070.582,37	5.270.767.210,29
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.278.283.881,11	3.553.911,55	11.070.582,37	5.270.767.210,29
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	1.153.211,83	10.598.382,65	4.337.670.831,51
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.267.678.019,35	550.000,00	1.209.000,00	1.267.019.019,35
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	603.211,83	9.381.956,79	149.724.457,18
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	24.574.053,24	23.097.101,36	3.423.116.663,38
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	24.574.053,24	23.097.101,36	3.423.116.663,38

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	24.574.053,24	23.097.101,36	3.423.116.663,38
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>3.421.639.711,50</i>	<i>24.574.053,24</i>	<i>23.097.101,36</i>	<i>3.423.116.663,38</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.436.727,46	57.903,70	0,00	56.494.631,16
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.429.326,15	368.786,81	33.997,21	1.764.115,75
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	3.201.431,42	3.183.340,99	2.908.053.441,53
798110105 - DESPESA SEM PREVILO EMPENHO	70.832.644,58	8.993.856,46	7.931.688,31	71.894.812,73
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	102.598.690.647,90	52.236.458.424,82	154.630.517.585,98
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	91.114.218.123,24	55.828.113.983,30	9.074.515.497,56	137.867.816.608,98
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.087.931.816,59	7.777.137.143,03	4.672.548.812,42	60.192.520.147,20
<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>262.701.677,50</i>	<i>33.315.029,95</i>	<i>229.386.647,55</i>
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	83.395.310,47	1.237.896,77	82.157.413,70
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	179.306.367,03	32.077.133,18	147.229.233,85
<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	107.404.052,16	0,00	1.272.857.376,42
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	107.366.026,08	0,00	1.050.212.563,13
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	21.533,39	0,00	2.757.521,98
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	6.491,69	0,00	1.206.284,47
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	68.944.654,59	20.683.396,38	1.280.247.674,63
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	68.944.654,59	20.683.396,38	1.280.247.674,63
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	152.621.421,54	13.609.848,48	139.011.573,06
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	152.621.421,54	13.609.848,48	139.011.573,06
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	2.775.997.430,99	2.775.997.430,99	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	1.336.068.373,20	1.383.591.340,07	423.074,88
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	1.383.591.340,07	1.336.068.373,20	-423.074,88
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	28.183.723,13	27.966.595,15	985.899,60
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	27.966.595,15	28.183.723,13	-985.899,60
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	1.874.176.503,00	816.918.323,21	20.259.314.185,21
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	1.874.176.503,00	816.918.323,21	20.259.314.185,21
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	641.795.146,94	478.150.300,27	449.759.858,89
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	375.163.382,31	273.468.092,38	207.870.456,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	227.305.461,86	168.423.712,72	85.298.449,39
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	39.322.639,12	36.258.495,17	152.734.380,99
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 - PERMISSIONÁRIOS	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	93.843.042,98	100,45	1.413.749.795,58
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	93.843.042,98	100,45	1.413.749.795,58
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	73.767.734,59	57.688.545,46	18.083.654,48
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	46.841.770,84	31.585.247,56	15.765.654,03
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.745.956,40	16.721.701,33	24.255,07
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	6.438.256,80	5.735.170,52	2.196.842,88
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	3.741.750,55	3.646.426,05	96.902,50
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.387.031,32	165.992,79	4.221.038,53
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.387.031,32	165.992,79	4.221.038,53
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	20.683.396,38	0,00	325.265.836,12
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	20.683.396,38	0,00	325.265.836,12
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.700.638.238,82	7.698.718,27	1.692.939.520,55
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.699.694.481,31	7.698.718,27	1.691.995.763,04
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	943.757,51	0,00	943.757,51
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 17:44

	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	708,94	20,22	20.030.195,64
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	354,47	10,11	10.015.097,82
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	354,47	10,11	10.015.097,82
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	152.051,60	21.813,61	130.237,99
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	152.051,60	21.813,61	130.237,99
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	16.815.692.258,12	3.230.499.177,11	47.611.479.387,66
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	16.815.692.258,12	3.230.499.177,11	47.611.479.387,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	16.815.692.258,12	3.230.499.177,11	47.611.479.387,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	31.235.284.582,15	1.171.467.508,03	30.063.817.074,12
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	31.235.284.582,15	1.171.467.508,03	30.063.817.074,12
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	27.713.846.475,84	1.016.059.417,05	26.697.787.058,79
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.521.438.106,31	155.408.090,98	3.366.030.015,33
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	39.853.747,12	2.168.051,59	37.685.695,53
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	39.853.747,12	2.168.051,59	37.685.695,53
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	39.853.747,12	2.168.051,59	37.685.695,53
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	24.853.747,12	2.168.051,59	22.685.695,53
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	46.730.632.817,06	43.105.497.026,07	13.536.226.329,01
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	46.730.632.817,06	43.105.497.026,07	13.536.226.329,01
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	46.730.632.817,06	43.105.497.026,07	13.536.226.329,01
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	46.730.632.817,06	43.105.497.026,07	13.536.226.329,01
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	90.100,42	54.277.849,60	3.188.788.952,46
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	90.100,42	54.277.849,60	3.188.788.952,46
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	90.100,42	54.277.849,60	3.188.788.952,46
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	90.100,42	54.277.849,60	3.188.788.952,46
800000000 - CONTROLES CREDORES	614.967.471.910,96	351.393.962.201,68	596.581.356.517,21	860.154.866.226,49

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	3.142.464.554,74	4.972.934.264,24	100.877.838.166,98
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	1.712.512.815,02	2.036.812.306,66	20.946.492.652,74
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	1.712.512.815,02	2.036.812.306,66	20.731.901.586,31
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	20.407.602.094,67	1.712.512.815,02	2.036.812.306,66	20.731.901.586,31
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	1.712.512.815,02	2.036.812.306,66	20.731.901.586,31
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	321.804.641,28	359.605.909,80	6.430.529.786,40
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	26.590.462,76	33.655.021,53	1.587.707.885,74
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	8.473.527,82	21.097.630,44	8.712.043.143,66
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	481.097,00	7.994.813,11	820.298.196,00
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	9.344,46	16.691.553,37
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	1.429.951.739,72	2.936.121.957,58	79.931.345.514,24
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	135.067.891,22	502.720.319,47	14.449.941.254,74
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.082.288.826,49	135.067.891,22	502.720.319,47	14.449.941.254,74
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	135.067.891,22	502.720.319,47	14.449.941.254,74
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	66.365.159,31	366.976.180,00	3.864.195.300,85
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	60.589.263,08	66.932.711,15	1.302.947.111,70
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	7.797.118,83	57.097.717,69	4.494.349.194,31
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	0,00	6.123.243,65	2.714.826.012,16
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	359.095,70	46.114.587,64
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	1.294.883.848,50	2.433.401.638,11	65.408.051.818,78
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	64.269.534.029,17	1.294.883.848,50	2.433.401.638,11	65.408.051.818,78
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	1.010.294.752,60	1.598.057.053,98	42.481.767.106,81
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	1.009.545.057,71	1.554.588.226,62	41.263.278.503,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	749.694,89	11.777,91	608.143.951,82
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>284.589.095,90</i>	<i>835.344.584,13</i>	<i>17.948.234.323,84</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	74.919.448,23	385.674.695,82	7.166.852.021,01
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	209.540.262,85	0,00	10.258.985.486,82
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	12.401,37	273.033.461,93	273.021.060,56
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	352.007,52	248.467,98
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	13.443,91	174.778.851,55	174.765.407,64
<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	234.956.031.345,85	404.457.318.094,40	568.199.967.267,49
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	114.685.840.826,03	152.376.200.294,88	417.741.485.796,56
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.051.126.327,71	114.685.840.826,03	152.376.200.294,88	417.741.485.796,56
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	63.886.421.704,07	65.019.038.253,37	-10.085.722.683,28
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-11.218.339.232,58</i>	<i>63.886.421.704,07</i>	<i>65.019.038.253,37</i>	<i>-10.085.722.683,28</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	63.886.421.704,07	65.019.038.253,37	-10.085.722.683,28
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371.316.891,61	19.807.061.429,91	22.578.202.914,05	3.142.458.375,75
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>366.013.627,27</i>	<i>18.528.965.629,05</i>	<i>21.287.516.817,63</i>	<i>3.124.564.815,85</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	18.528.965.629,05	21.287.516.817,63	3.124.564.815,85
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>5.303.264,34</i>	<i>1.278.095.800,86</i>	<i>1.290.686.096,42</i>	<i>17.893.559,90</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	1.278.095.800,86	1.290.686.096,42	17.893.559,90
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.758.656.646,72	28.378.587.585,85	28.100.168.558,15	20.480.237.619,02
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>18.441.108.441,95</i>	<i>15.981.746.273,44</i>	<i>15.540.475.886,94</i>	<i>17.999.838.055,45</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	15.981.746.273,44	15.540.475.886,94	17.999.838.055,45
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>1.612.680.984,94</i>	<i>2.940.950.859,03</i>	<i>3.042.085.590,84</i>	<i>1.713.815.716,75</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	2.940.950.859,03	3.042.085.590,84	1.713.815.716,75
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>704.867.219,83</i>	<i>9.455.877.700,88</i>	<i>9.517.580.829,37</i>	<i>766.570.348,32</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	9.455.877.700,88	9.517.580.829,37	766.570.348,32
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	12.752,50	26.251,00	13.498,50
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	12.752,50	26.251,00	13.498,50
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	2.445.567.363,25	28.688.078.527,12	311.231.459.640,92
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	2.445.567.363,25	28.688.078.527,12	311.231.459.640,92
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	2.403.548.238,51	26.521.963.219,47	281.332.094.176,08
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	42.019.124,74	2.166.115.307,65	29.899.365.464,84
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	168.202.742,95	7.990.712.042,19	92.973.052.844,15
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	168.202.742,95	7.990.712.042,19	92.973.052.844,15
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	161.675.420,09	7.665.722.889,63	87.984.427.265,55
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	4.670.163.748,90	6.527.322,86	324.989.152,56	4.988.625.578,60
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	8.655.839.533,23	12.769.172.024,91	22.760.886.682,91
822100000 - COTA DE DESPESA	18.647.554.191,23	8.655.839.533,23	12.769.172.024,91	22.760.886.682,91
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	18.647.554.191,23	8.655.839.533,23	12.769.172.024,91	22.760.886.682,91
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.607.112.240,13	4.650.542.974,51	3.043.430.734,38
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.605.435.210,37	4.598.078.524,02	2.992.643.313,65
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.677.029,76	52.464.450,49	50.787.420,73
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	5.639.293.278,18	2.875.465.317,91	7.976.128.431,22
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.647.144.061,98	2.054.401.078,54	407.257.016,56
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	237.597.384,81	5.100.262,65	-232.497.122,16
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.100.262,65	237.597.384,81	232.497.122,16
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	3.613.002.230,37	441.917.253,54	7.568.871.414,66
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	135.235.949,41	1.111.164,40	-134.124.785,01
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.111.164,40	135.235.949,41	134.124.785,01
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	1.338.758.397,20	4.208.785.648,47	10.777.625.051,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	671.134.746,76	729.968.029,19	58.833.282,43
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	667.623.650,44	3.478.817.619,28	10.718.791.768,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	70.675.617,72	1.034.378.084,02	963.702.466,30
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	56.685.671,17	602.209.295,72	545.523.624,55
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.989.946,55	432.168.788,30	418.178.841,75
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	111.614.350.986,59	239.311.945.774,61	127.697.594.788,02
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	111.614.350.986,59	239.311.945.774,61	127.697.594.788,02
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	20.421.220.212,32	77.392.061.484,30	56.970.841.271,98
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	19.086.533.522,40	59.973.278.291,60	40.886.744.769,20
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	19.086.533.522,40	59.973.278.291,60	40.886.744.769,20
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.334.686.689,92	17.418.783.192,70	16.084.096.502,78
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.334.686.689,92	17.418.783.192,70	16.084.096.502,78
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	91.193.130.774,27	161.919.884.290,31	70.726.753.516,04
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	58.944.240.900,00	99.829.593.585,87	40.885.352.685,87
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	58.944.240.900,00	99.829.593.585,87	40.885.352.685,87
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.927.465.099,62	26.265.807.782,04	3.338.342.682,42
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.927.465.099,62	26.265.807.782,04	3.338.342.682,42
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	474.400.185,31	14.231.704.512,70	13.757.304.327,39
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	474.400.185,31	14.231.704.512,70	13.757.304.327,39
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	6.247.455.561,56	6.247.455.561,56	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	5.730.451.199,30	517.004.362,26	-5.213.446.837,04
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	517.004.362,26	5.730.451.199,30	5.213.446.837,04
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.599.569.027,78	15.345.322.848,14	12.745.753.820,36
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.599.569.027,78	15.345.322.848,14	12.745.753.820,36
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	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889110101 - RECEITA	0,00	2.118.640,18	19.020.076,93	16.901.436,75
889110102 - DESPESA	0,00	7.320.735,40	16.373.373,77	9.052.638,37
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	6.206.805,75	6.206.805,75
890000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	113.286.026.925,51	158.408.446.902,12	162.343.842.911,15
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	2.532.153,81	114.789.450,14
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	2.532.153,81	114.789.450,14
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	2.532.153,81	114.789.450,14
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	2.532.153,81	114.789.450,14
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	472.199,72	2.532.153,81	114.789.450,14
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	23.097.101,36	24.574.053,24	3.423.116.663,38
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	23.097.101,36	24.574.053,24	3.423.116.663,38
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	23.097.101,36	24.574.053,24	3.423.116.663,38
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	23.097.101,36	24.574.053,24	3.423.116.663,38
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	23.097.101,36	24.574.053,24	3.423.116.663,38
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	107.073.537.142,15	157.433.327.753,25	164.046.844.338,09
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	100.532.986.487,33	47.229.754.861,42	93.980.911.735,18	147.284.143.361,09
899110000 - OUTROS CONTROLES	66.506.700.180,68	2.348.065.335,19	5.450.212.053,82	69.608.846.899,31
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 17:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	1.237.896,77	83.395.310,47	82.157.413,70
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.195.154,77	75.863.938,36	74.668.783,59
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	42.742,00	7.531.372,11	7.488.630,11
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	60.524.508,06	66.409.016,97	5.884.508,91
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	55.590.160,03	61.114.669,93	5.524.509,90
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.761.515,43	2.121.514,44	359.999,01
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	333.865.592,87	475.210.317,81	141.344.724,94
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	63.908.707,31	65.427.675,64	1.518.968,33
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.705.033,97	100.080.691,59	375.657,62
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	63.713.676,77	65.338.208,21	1.624.531,44
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.810.642,81	92.052.754,37	2.242.111,56
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.279.061,78	3.279.061,78	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.199.127,30	54.779.853,14	46.580.725,84
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.929.942,35	87.653.610,72	85.723.668,37
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - 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	816.918.323,21	1.874.176.503,00	20.259.314.185,21
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	43.265.640,79	1.859.198.720,97	36.702.631.793,44
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	773.652.682,42	14.977.782,03	-16.443.317.608,23

	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	13.609.848,48	152.621.421,54	139.011.573,06
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.609.848,48	152.621.421,54	139.011.573,06
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	478.150.300,27	641.795.146,94	449.759.858,89
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	273.468.092,38	375.163.382,31	207.870.456,84
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	168.423.712,72	227.305.461,86	85.298.449,39
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	36.258.495,17	39.322.639,12	152.734.380,99
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	57.688.545,46	73.767.734,59	18.083.654,48
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	31.585.247,56	46.841.770,84	15.765.654,03
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.721.701,33	16.745.956,40	24.255,07
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	5.735.170,52	6.438.256,80	2.196.842,88
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	3.646.426,05	3.741.750,55	96.902,50
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	165.992,79	4.387.031,32	4.221.038,53
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	165.992,79	4.387.031,32	4.221.038,53
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	20.683.396,38	325.265.836,12
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	20.683.396,38	325.265.836,12
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	7.698.718,27	1.700.638.238,82	1.692.939.520,55
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	7.698.718,27	1.699.694.481,31	1.691.995.763,04
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	943.757,51	943.757,51

	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	708,94	20.030.195,64
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	10,11	354,47	10.015.097,82
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	10,11	354,47	10.015.097,82
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	114.451,29	244.689,28	130.237,99
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	66.250,78	107.702,39	41.451,61
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	1.088,97	91.548,71	90.459,74
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	47.111,54	45.438,18	-1.673,36
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	18.557.978.521,51	97.559.403,10	344.626.044,02	18.805.045.162,43
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	44.616.071,42	42.174.459,44	7.674.183.607,61
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	52.828.832,71	270.306.248,70	4.304.309.368,84
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	32.145.335,88	32.030.836,91
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	43.710.222.018,20	57.295.415.099,21	47.611.479.387,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	43.710.222.018,20	57.295.415.099,21	47.611.479.387,66
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	20.668.920.513,89	17.559.672.375,53	19.670.626.616,92
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	3.253.361.574,81	3.296.464.968,41	1.349.035.486,50
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	15.363.891.810,65	18.031.874.524,56	12.301.700.379,31
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	2.436.226.726,40	2.494.258.064,61	364.793.131,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.940.130.787,50	13.552.145.848,86	11.612.015.061,36
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	44.566.356,54	2.143.145.906,96	2.098.579.550,42
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	3.124.248,41	217.853.410,28	214.729.161,87
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.171.467.508,03	31.235.284.582,15	30.063.817.074,12
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.171.467.508,03	31.235.284.582,15	30.063.817.074,12
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.016.059.417,05	27.713.846.475,84	26.697.787.058,79
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	155.408.090,98	3.521.438.106,31	3.366.030.015,33
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.245.826,18	50.931.521,71	37.685.695,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.245.826,18	50.931.521,71	37.685.695,53
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	13.245.826,18	39.853.747,12	26.607.920,94
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	13.245.826,18	24.853.747,12	11.607.920,94
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	11.077.774,59	11.077.774,59
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.077.774,59	11.077.774,59
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	59.748.969.769,14	63.374.105.560,13	13.536.226.329,01
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	59.748.969.769,14	63.374.105.560,13	13.536.226.329,01
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	59.748.969.769,14	63.374.105.560,13	13.536.226.329,01
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	50.305.346.977,32	53.856.524.730,76	12.384.796.951,66
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	7.705.042.115,35	7.779.006.490,36	715.505.688,45
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	1.738.580.676,47	1.738.574.339,01	-2.281,32
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	81.566.685,41	27.378.936,23	3.188.788.952,46
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.976.701,64	81.566.685,41	27.378.936,23	3.188.788.952,46
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	24.804.526,80	18.149,60	2.534.204.720,81
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.413.924.246,73	10.461.090,80	18.149,60	2.403.481.305,53
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	2.110.993,94	0,00	44.401.934,70
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	56.762.158,61	27.360.786,63	623.339.305,08
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	30.853.822,29	1.812.961,91	333.960.673,78
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	416.475,21	25.547.824,72	288.469.509,54
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 17:44

	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	179.851.275.184,86	177.605.596.423,11	308.867.360.319,33
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.621.681.557,58	718.259.827.278,89	720.410.272.398,78	308.772.126.677,47
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	46.180.035.201,08	4.215.044.402,15	41.964.990.798,93
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	16.745.031.818,86	58.805.256.259,65	42.060.224.440,79
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	285.364.185.083,08	111.391.684.581,85	192.799.703.534,61
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.827.203.033,38	268.069.134.609,53	442.041.635.110,76	192.799.703.534,61
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	614.967.471.910,96	366.350.182.890,94	121.162.788.575,41	860.154.866.226,49
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	614.967.471.910,96	351.393.962.201,68	596.581.356.517,21	860.154.866.226,49