

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	60.506.985.197,27	404.334.954.391,61	401.536.055.403,38	63.305.884.185,50
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	402.264.948.877,42	399.222.447.033,33	9.693.062.520,75
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	338.185.532.848,51	336.282.114.011,18	4.845.646.986,09
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.942.228.148,76	338.185.532.848,51	336.282.114.011,18	4.845.646.986,09
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.825.701.237,91	337.911.604.288,68	336.024.606.864,77	4.712.698.661,82
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	76.671.750.636,98	76.739.776.179,95	198.916.806,30
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	72.369.620.034,33	72.674.547.716,28	675.127.497,53
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	4.302.130.602,65	4.065.196.959,96	205.577.956,29
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	432.870.749,07	0,00	0,00	432.870.749,07
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	261.082.130,91	142.563.492.498,59	141.767.551.322,03	1.057.023.307,47
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	4.421.704.811,48	4.474.518.751,20	10.862.607,69
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	9.414.885.414,51	9.445.162.104,92	44.861.096,71
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	29.608.159.941,89	28.737.370.053,37	934.491.429,43
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	94.987.163.309,76	94.985.652.757,45	39.372.362,05
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.513,52	2.064.320.571,26	2.067.258.449,69	144.329.635,09
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	2.067.258.449,69	2.057.589.205,40	-116.893.823,50
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.264.240.533,42	118.676.361.153,11	117.514.956.757,54	3.425.644.928,99
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	72.436.367,07	96.101.290,07	359.071.082,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	118.603.900.661,83	117.418.831.343,26	3.066.573.838,93
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	24.124,21	24.124,21	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	116.526.910,85	273.928.559,83	257.507.146,41	132.948.324,27
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	273.928.559,83	257.507.146,41	132.948.324,27
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	250.966.550,21	248.300.474,08	6.987.204,33
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	136.597,34	8.718.553,82	80.339.361,30
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	23.284.464,87	22.825.412,28	488.118,51	45.621.758,64
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	610.279.206,43	1.322.462.087,73	1.177.344.210,93	755.397.083,23
112200000 - CLIENTES	7.939.541,18	807.947,00	0,00	8.747.488,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.939.541,18	807.947,00	0,00	8.747.488,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.939.541,18	807.947,00	0,00	8.747.488,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.939.541,18	807.947,00	0,00	8.747.488,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	369.651.301,42	158.121.916,52	91.154.467,73	436.618.750,21
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	248.806.369,64	107.124.539,23	71.096.761,79	284.834.147,08
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	21.043.153,18	638.808,77	0,00	21.681.961,95
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	638.808,77	0,00	21.681.961,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	227.763.216,46	106.485.730,46	71.096.761,79	263.152.185,13
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	197.018,69	227.313,89	5.240.765,83
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	95.325.520,93	67.635.454,49	177.203.578,01
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	10.963.190,84	3.233.993,41	80.707.841,29
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.495.217,28	10.997.214,92	9.817.960,48	13.674.471,72
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	10.997.214,92	9.817.960,48	13.674.471,72
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	800.866,25	889.364,35	257.400,09
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	9.617.149,53	8.167.406,87	11.912.499,10
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	579.199,14	761.189,26	1.504.572,53
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.246.475,95	802.478,06	722.701,92	1.326.252,09
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	802.478,06	722.701,92	1.326.252,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	338.116,21	252.575,67	239.764,52
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	134.280,38	1.776,02	432.813,88
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	330.081,47	468.350,23	653.673,69
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.103.238,55	39.197.684,31	9.517.043,54	136.783.879,32
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>107.103.238,55</i>	<i>39.197.684,31</i>	<i>9.517.043,54</i>	<i>136.783.879,32</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	1.072.909,82	445.467,94	1.391.451,02
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	37.081.694,66	8.519.503,24	125.051.571,36
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	1.043.079,83	552.072,36	10.340.856,94
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.510.719,60	1.067.024.024,21	1.085.973.214,97	23.561.528,84
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.510.719,60	96.930.368,94	115.879.559,70	23.561.528,84
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>3.599.053,82</i>	<i>2.525.382,66</i>	<i>0,00</i>	<i>6.124.436,48</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	2.525.382,66	0,00	6.124.436,48
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>38.911.665,78</i>	<i>94.404.986,28</i>	<i>115.879.559,70</i>	<i>17.437.092,36</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	94.404.986,28	115.879.559,70	17.437.092,36
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	0,00	970.093.655,27	970.093.655,27	0,00
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>970.093.655,27</i>	<i>970.093.655,27</i>	<i>0,00</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	970.093.655,27	970.093.655,27	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>189.961.116,00</i>	<i>96.508.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286.469.316,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.516.142.423,88	62.675.597.605,20	61.711.369.183,54	3.480.370.845,54
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.462.188,81	234.768.784,78	33.626.743,26	739.604.230,33
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	538.462.188,81	234.768.784,78	33.626.743,26	739.604.230,33
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.007,06</i>	<i>117.305,74</i>	<i>154.306,09</i>	<i>96.006,71</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	117.305,74	154.306,09	96.006,71
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>756.905,39</i>	<i>5.583.588,95</i>	<i>4.400.571,90</i>	<i>1.939.922,44</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	5.583.588,95	4.400.571,90	1.939.922,44
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>169.479,94</i>	<i>350.995,84</i>	<i>3.832,98</i>	<i>516.642,80</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.479,94	350.995,84	3.832,98	516.642,80
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	537.402.796,42	228.716.894,25	29.068.032,29	737.051.658,38
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	228.026.894,25	29.038.032,29	736.391.658,38
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	30.000,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	49.805.959,70	0,00	39.575.064,60	10.230.895,10
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	46.499.579,37	0,00	39.575.064,60	6.924.514,77
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	39.575.064,60	6.924.514,77
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	39.575.064,60	6.924.514,77
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.360.477,60	52.505.391,67	52.365.965,52	6.499.903,75
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	50.830.000,00	50.830.000,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	50.830.000,00	50.830.000,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	50.830.000,00	50.830.000,00	0,00
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	198.671,77	1.675.391,67	1.535.965,52	338.097,92
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	1.675.391,67	1.535.965,52	338.097,92
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	1.675.391,67	1.535.965,52	338.097,92
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	22.441.856,16	13.457.353,07	450.764.678,75
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	441.780.175,66	22.441.856,16	13.457.353,07	450.764.678,75
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	22.441.856,16	13.457.353,07	450.764.678,75
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	590.031,02	63.434,14	4.437,80	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	4.411.664,56	66.090,14	18.673,29	4.459.081,41
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	750,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	41.086.187,99	1.236.521,13	2.423.329,60	39.899.379,52
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.819,08	14.592,70	0,00	100.411,78
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.824.581,02	9.415.231,81	10.205.345,87	15.034.466,96
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	303.859.312,77	9.309.723,30	0,00	313.169.036,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.177.980,87	2.336.262,94	804.816,51	73.709.427,30
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.076.817,41	1.389.284.578,16	1.329.182.730,01	278.178.665,56
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.076.817,41	1.389.284.578,16	1.329.182.730,01	278.178.665,56
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	1.386.961.972,91	1.329.182.730,01	275.856.060,31
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	1.386.960.414,07	1.329.169.741,23	222.683.731,64
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	701.927,02	1.001,17	12.988,78	689.939,41
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.261.656.804,70	60.976.596.994,43	60.243.161.327,08	1.995.092.472,05
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.450.190,43	60.314.596.317,54	59.581.845.564,08	1.496.200.943,89
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	118.639.219,33	5.791.581,30	33.715.634,31	90.715.166,32
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	41.495.145,70	1.151.117,97	30.289,48	42.615.974,19
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	181.143,28	663.749,87	664.335,96	180.557,19
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	53.628.239,10	0,00	29.315.273,20	24.312.965,90
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	94.519,89	3.644.095,73	3.638.301,67	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.946.486,96	86.100,65	4.091,21	3.028.496,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	119.839,32	244.862,08	61.687,79	303.013,61
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	487.165.010,16	60.218.137.776,67	59.497.649.306,83	1.207.653.480,00
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	96.000.000,00	48.000.000,00	-74.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	551.464,28	551.464,28	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	14.872.462,92	14.872.462,92	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	39.381.323.128,59	38.886.689.109,41	490.898.499,61
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	65.893.236,26	66.413.511,18	-775.753,94
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.783.590,60	275.060.276,99	-791.131.997,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	112.025.026,86	4.091.334,36	611.187.173,68
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	703.462.891,85	692.701.976,79	351.152.028,63
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	124.792.475,23	1.202.230.644,07	1.171.778.501,11	155.244.618,19
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	239.917,62	281.099,13	-41.181,51
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	17.805.440.967,89	17.809.508.020,44	142.365.372,12
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	104.196.542,13	104.343.415,03	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	373.663.689,02	373.455.610,76	208.078,26
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	355.454.214,58	49.902.524,43	322.802.401,64
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	375.331,22	600.871,70	480.622,94	495.579,98
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	600.871,70	480.622,94	495.579,98
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	50.000.000,00	197.336.717,59
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	50.000.000,00	197.336.717,59
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.500.168,07	660.500.036,50	659.673.063,63	162.327.140,94
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	660.500.036,50	659.673.063,63	162.327.140,94
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	529.041,26	42.048,50	38.987.033,62
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	352.979,39	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	767.604,71	659.618.015,85	659.630.185,29	755.435,27
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.412.050,32	0,00	829,84	6.411.220,48
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.920.819,13	1.500.640,39	1.642.699,37	335.778.760,15
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.920.819,13	1.500.640,39	1.642.699,37	335.778.760,15
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	1.500.640,39	1.642.699,37	335.778.760,15
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	74.387.782,95	44.593.429,10	611.505.953,76
115600000 - ALMOXARIFADO	457.751.247,43	74.387.782,95	44.593.429,10	487.545.601,28
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.751.247,43	74.387.782,95	44.593.429,10	487.545.601,28
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	74.387.782,95	44.593.429,10	209.097.391,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	74.387.782,95	44.593.429,10	209.097.391,63
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65
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
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.297,68	6.968.553,03	7.026.198,58	141.652,13
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	136.155,53	102.325,21
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	168.052,39	70.428,35	136.155,53	102.325,21
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	70.428,35	136.155,53	102.325,21
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	136.155,53	102.325,21
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31.245,29	241.533,79	233.452,16	39.326,92
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.245,29	241.533,79	233.452,16	39.326,92
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	241.533,79	233.452,16	39.326,92
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	241.533,79	233.452,16	39.326,92
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	6.643.195,89	6.643.195,89	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	6.643.195,89	6.643.195,89	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.643.195,89	6.643.195,89	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	53.528,32	53.528,32	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	2.070.005.514,19	2.313.608.370,05	53.612.821.664,75
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	349.156.929,06	592.764.419,29	29.595.607.392,47
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.257.568.001,05	308.917.728,77	531.298.595,34	28.035.187.134,48
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.257.568.001,05	308.917.728,77	531.298.595,34	28.035.187.134,48
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	302.522.044,45	433.233.125,93	172.686.456,38
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.709.502,85	4.329.856,21	4.082.549,31	79.956.809,75
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.688.035,01	298.192.188,24	429.150.576,62	92.729.646,63
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	69.247.334.344,21	0,00	96.508.200,00	69.150.826.144,21
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	70.062.293.872,15	0,00	96.508.200,00	69.965.785.672,15
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-814.959.527,94	0,00	0,00	-814.959.527,94
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.879.305.995,44	3.810.935,27	1.557.269,41	1.881.559.661,30
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	194.432,69	56.862,98
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.897.373.487,05	3.810.935,27	1.362.836,72	1.899.821.585,60
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-43.172.469.876,46	2.584.749,05	0,00	-43.169.885.127,41
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-41.994.343.001,62	0,00	0,00	-41.994.343.001,62
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.178.126.874,84	2.584.749,05	0,00	-1.175.542.125,79
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.581.646.881,65	40.239.200,29	61.465.823,95	1.560.420.257,99
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.101.341,44	0,00	50.830.000,00	193.271.341,44
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	50.830.000,00	190.285.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	50.830.000,00	98.187.866,40
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
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.337.545.540,21	40.239.200,29	10.635.823,95	1.367.148.916,55
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	40.239.200,29	10.635.823,95	1.367.148.916,55
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	40.239.200,29	10.635.823,95	1.367.148.916,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	590.700.185,72	528.715.180,25	10.458.984.121,02
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.006.078.555,70	580.748.533,50	458.569.766,71	9.128.257.322,49
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.006.078.555,70	580.748.533,50	458.569.766,71	9.128.257.322,49
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.006.078.555,70	580.748.533,50	458.569.766,71	9.128.257.322,49
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.005.974.866,69	578.319.090,50	458.569.766,71	9.125.724.190,48
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	2.429.443,00	0,00	2.533.132,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	70.145.413,54	1.779.701.491,42
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.839.895.252,74	9.951.652,22	70.145.413,54	1.779.701.491,42
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	70.145.413,54	1.779.701.491,42
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	364.599.406,38	0,00	38.185.188,40	326.414.217,98
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	388.360.438,26	9.951.652,22	31.960.225,14	366.351.865,34
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	54.221.819,71	0,00	0,00	54.221.819,71
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
123000000 - IMOBILIZADO	13.569.268.311,03	1.118.341.961,74	1.180.756.631,08	13.506.853.641,69
123100000 - BENS MOVEIS	4.473.925.880,25	579.608.089,68	726.785.948,63	4.326.748.021,30
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.473.925.880,25	579.608.089,68	726.785.948,63	4.326.748.021,30
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	492.312.887,23	609.319.213,18	2.893.753.480,52
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.639.323,30	109.388.768,38	14.193.098,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.540.490,10	554.771,71	354.713,95	1.740.547,86
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	3.362.690,21	13.938.318,52	64.599.775,24
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	4.308.631,63	2.902.913,81	372.902.022,08
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.301.737,84	540.652,86	2.442.923,24	7.399.467,46
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.633.214,11	29.048.958,41	19.032.085,67	41.650.086,85
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	1.535.838,58	1.157.840,00	25.344.734,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	2.662.524,44	2.478.645,83	4.651.562,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	154.405,90	3.108.226,32	1.420.685,63	1.841.946,59
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.351.614,25	0,00	0,37	10.351.613,88
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.953.008,93	57.205.728,86	28.772.698,74	99.386.039,05
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50.493.233,84	42.871.168,44	28.852.831,49	64.511.570,79
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.037.010,37	1.871.588,80	3.852.362,29	3.056.236,88
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.790.869,66	891.692,39	506.890,71	15.175.671,34
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.786.152,74	1.284.933,15	528.138,57	10.542.947,32
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	5.126.402,61	48.545.324,43	7.856.297,68
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	21.288.289,94	29.688.258,73	62.838.896,38
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	63.373.660,94	120.167.497,59	416.091.032,19
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	4.064.516,05	6.157.221,41	30.721.499,84
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	831.570,86	7.465.010,12	13.895.186,45
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	6.402.990,68	4.616.087,06	130.286.938,61
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.764.027,20	0,00	103.841,27	2.660.185,93
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	346.982.408,86	34.393.296,00	82.739.547,94	298.636.156,92
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.819.116,80	138.745,02	713.019,92	3.244.841,90
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	10.857,57	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	74.002.166,31	427.709,94	1.138.945,13	73.290.931,12
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	0,00	19.741.431,65	0,00	19.741.431,65
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.604.057,42	181.761,60	98.976,84	1.686.842,18
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	394.656.648,27	11.398.039,70	9.772.980,62	396.281.707,35
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	0,00	2.506.577,45
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	9.979.036,00	87.847.584,65	0,00	97.826.620,65
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	6.843,00	244.843,38	0,00	251.686,38
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.678,00	132,24	121,66	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.070.412,70	77.195,77	29.991,44	11.117.617,03
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	325.642,90	15.594,00	9.127,69	332.109,21
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.942.724,11	8.376,00	14.167,55	35.936.932,56
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	516.587.091,43	28.984.857,64	82.406.749,45	463.165.199,62
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	11.806.804,31	0,00	86.778.411,63
123110167 - EMBARCACOES	212.159,29	72.355,15	0,00	284.514,44
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	11.669,56	0,00	11.669,56	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	19.591.485,56	19.476.683,81	921.851.955,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	19.591.485,56	19.476.683,81	921.851.955,53
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.259.969,38	42.256.000,88	48.853.273,09	117.662.697,17
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	42.256.000,88	48.853.273,09	117.662.697,17
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	414.043.080,90	25.447.716,01	49.136.778,55	390.354.018,36
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	220.624.009,00	0,00	14.616.364,31	206.007.644,69
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	27.676,98	0,00	21.154,06	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	2.400,02	567.839,42	102.904,60	467.334,84
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	191.456.379,90	24.949,25	33.457.215,43	158.024.113,72
SIAFEM				
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	1.881.620,33	24.854.927,34	939.140,15	25.797.407,52
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.406.081.167,72	514.437.622,28	354.149.005,44	9.566.369.784,56
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.406.081.167,72	514.437.622,28	354.149.005,44	9.566.369.784,56
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.159.720.868,75	125.521.715,89	113.857.487,41	2.171.385.097,23
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.123.448.698,55	92.409.620,24	64.476.949,32	2.151.381.369,47
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	167.811,56	0,00	1.694.681,56
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	20.035.000,00	3.598.746,00	20.035.000,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	29.345.538,09	29.345.538,09	12.273.127,53
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	188.501.404,72	15.505.859,85	9.930.798,68	194.076.465,89
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	12.391.962,85	6.816.901,68	6.515.061,17
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.561.404,72	3.113.897,00	3.113.897,00	187.561.404,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	253.239.757,29	114.261.243,49	4.045.802.346,28
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	253.239.757,29	114.261.243,49	4.045.802.346,28
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	202.151,31	128.000,00	30.535.353,12
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	202.151,31	128.000,00	30.535.353,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	68.904.547,01	10.700.521,66	1.534.521.697,33
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	68.904.547,01	10.700.521,66	1.534.521.697,33
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.644.256.187,98	51.063.590,93	105.270.954,20	1.590.048.824,71
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.505.048.078,50	51.063.590,93	105.270.954,20	1.450.840.715,23
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310.738.736,94	24.296.249,78	99.821.677,01	-386.264.164,17
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-310.738.736,94	24.296.249,78	99.821.677,01	-386.264.164,17
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.198.757,37	23.497.954,78	50.777.048,81	-286.477.851,40
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	23.497.954,78	50.777.048,81	-286.477.851,40
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.539.979,57	798.295,00	49.044.628,20	-99.786.312,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-51.539.979,57	798.295,00	49.044.628,20	-99.786.312,77
124000000 - INTANGÍVEL	50.942.211,33	11.806.437,67	11.372.139,43	51.376.509,57
124100000 - SOFTWARES	52.450.503,07	7.823.713,64	358.998,64	59.915.218,07
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	52.450.503,07	7.823.713,64	358.998,64	59.915.218,07
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	5.677.070,26	358.998,64	55.457.860,10
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	5.677.070,26	358.998,64	55.457.860,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	2.146.643,38	0,00	4.457.357,97
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	2.146.643,38	0,00	4.457.357,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.215.047,43	2.184.354,72	4.463.505,21
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.432.812,50	2.215.047,43	2.184.354,72	4.463.505,21
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.215.047,43	2.184.354,72	4.463.505,21
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.432.812,50	30.692,71	2.184.354,72	2.279.150,49
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	0,00	2.184.354,72	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.941.104,24	1.767.676,60	8.828.786,07	-13.002.213,71
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.941.104,24	1.767.676,60	8.828.786,07	-13.002.213,71
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.767.079,60	8.828.189,07	-13.002.213,71
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.767.079,60	8.828.189,07	-13.002.213,71
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	597,00	597,00	0,00
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	597,00	597,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	400.372.956.696,33	406.950.492.688,95	67.084.521.189,89
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	105.409.717.029,35	114.676.421.505,72	24.716.442.247,05
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	19.519.170.624,85	20.222.002.554,70	3.588.418.570,91
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.973.817.080,87	16.449.781.500,88	17.300.471.123,67	2.824.506.703,66
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.826.894.270,70	16.350.091.785,89	17.202.338.234,28	2.679.140.719,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	16.332.067.774,45	17.170.668.902,50	2.595.176.921,32
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	15.494.722.758,14	15.378.367.215,58	1.112.538.329,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	531.510.250,26	1.488.438.961,62	1.407.576.404,48
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	263.494.396,78	263.729.625,16	72.176.987,87
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	41.553.297,49	39.381.988,08	2.882.027,03
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	787.071,78	751.112,06	3.172,56
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	1.214.877,68	0,00	52.915.374,24
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	1.214.877,68	0,00	52.915.374,24
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	16.188.225,51	16.809.133,76	31.669.331,78	31.048.423,53
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	1.890.451,74	1.890.451,74	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	0,00	1.890.451,74	1.890.451,74
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	15.814.933,88	14.918.682,02	27.888.428,30	28.784.680,16
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	141.084.232,05	82.002.361,30	82.444.940,92	141.526.811,67
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	81.472.487,65	82.100.276,36	13.578.272,67
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	3.278.117,56	4.353.344,54	3.982.729,81
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	76.909.744,47	75.802.297,76	8.171.620,11
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	1.284.625,62	1.944.634,06	1.423.922,75
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	529.873,65	344.664,56	127.948.539,00
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	529.873,65	344.664,56	127.948.539,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.904.586,33	12.321.953,49	10.277.098,15	2.859.730,99
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	12.321.953,49	10.277.098,15	2.415.959,73
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	12.321.953,49	10.277.098,15	2.415.959,73
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	383.060,80	950.902,34	924.047,44	356.205,90
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	933.788,85	906.933,95	324.641,37
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	933.788,85	906.933,95	324.641,37
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	550.930,99	4.414.497,86	4.486.802,88	623.236,01
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	4.410.456,44	4.486.802,88	528.857,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	4.410.456,44	4.486.802,88	528.857,30
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	4.041,42	0,00	94.378,71
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	4.041,42	0,00	94.378,71
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.101.567,74	56.326.476,59	56.756.842,06	7.531.933,21
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.101.567,74	56.326.476,59	56.756.842,06	7.531.933,21
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	56.326.476,59	56.756.842,06	7.531.933,21
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	53.550.918,32	53.981.283,79	7.531.933,21
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.775.558,27	2.775.558,27	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	904.667.992,45	3.013.062.647,38	2.864.774.588,97	756.379.934,04
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.215,85	3.946.951,53	4.039.229,40	447.493,72
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	3.898.050,51	3.990.328,38	444.867,36
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	3.898.050,51	3.990.328,38	444.867,36
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	2.626,34	2.626,34	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	2.626,34	2.626,34	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	46.274,68	46.274,68	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES	0,00	46.274,68	46.274,68	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	816.558.498,01	2.782.756.251,43	2.663.437.499,41	697.239.745,99
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	2.782.718.888,77	2.663.437.499,41	627.667.404,87
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.969.224,69	81.883.864,06	154.102.603,53
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	2.527.536.373,47	2.261.241.881,97	297.073.466,67
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	136.075.056,66	129.962.081,91	40.252.569,72
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	108.494.919,74	179.709.954,14	128.951.363,98
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	4.908.686,69	9.007.211,73	6.328.933,16
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	734.627,52	1.632.505,60	958.467,81
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.609.703,78	37.362,66	0,00	69.572.341,12
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	240.437,08	36.960,18	0,00	203.476,90
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.808,30	402,48	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.753.244,29	226.335.999,75	197.274.415,49	58.691.660,03
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	212.306.744,61	184.319.671,02	55.386.956,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	206.270.237,32	176.013.531,54	50.490.720,72
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	1.646.104,87	1.991.967,09	1.365.158,70
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	4.380.854,54	6.273.782,15	3.499.674,89
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	9.547,88	40.390,24	31.401,97
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	112.003,50	123.492,70	62.930,83
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	112.003,50	123.492,70	62.930,83
211430500 - FGTS	6.975,82	1.533.655,35	1.530.403,55	3.724,02
211430501 - FGTS	5.120,71	1.530.476,02	1.527.285,96	1.930,65
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	3.179,33	3.117,59	1.793,37
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.494.912,47	12.383.596,29	11.300.848,22	1.412.164,40
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	12.383.596,29	11.300.848,22	1.412.164,40
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	19.826,67	19.826,67	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	19.826,67	19.826,67	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	19.826,67	19.826,67	1.034,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.442.246.931,85	30.173.937.425,33	35.679.367.707,42	7.947.677.213,94
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.787.042,70	5.477.426.925,51	8.783.149.957,12	6.659.510.074,31
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	5.160.895.701,57	4.087.425.388,63	2.280.316.729,76
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.160.895.701,57	4.087.425.388,63	2.280.316.729,76
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.160.895.701,57	4.087.425.388,63	2.280.316.729,76
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	316.531.223,94	4.695.724.568,49	4.379.193.344,55
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	316.531.223,94	4.695.724.568,49	4.379.193.344,55
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	316.531.223,94	4.695.724.568,49	4.379.193.344,55
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	769.393.738,61	1.197.269.571,61	1.296.926.924,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	769.393.738,61	1.197.269.571,61	1.296.926.924,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	769.393.738,61	1.197.269.571,61	1.296.926.924,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	769.393.738,61	1.197.269.571,61	1.296.926.924,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.599.181.842,85	11.219.286.306,64	15.532.956.699,26	7.912.852.235,47
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749.795.782,00	3.501.238.422,21	2.751.442.640,21
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	749.792.024,42	3.501.234.664,63	2.751.442.640,21
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	721.323.802,69	2.264.589.064,68	1.543.265.261,99
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	28.468.221,73	1.236.645.599,95	1.208.177.378,22
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.599.181.842,85	10.469.490.524,64	12.031.718.277,05	5.161.409.595,26
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	10.469.490.524,64	12.031.718.277,05	5.161.409.595,26
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	9.200.630.085,60	9.251.416.547,21	3.309.600.698,86
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.268.860.439,04	2.780.301.729,84	1.851.808.896,40
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	1.406.074.375,84	1.703.875.747,78	569.682.758,91
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	1.406.074.375,84	1.703.875.747,78	569.682.758,91
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	218.777.325,34	788.460.084,25	569.682.758,91
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	211.436.986,43	524.553.848,75	313.116.862,32
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	7.340.338,91	263.906.235,50	256.565.896,59
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	1.187.297.050,50	915.415.663,53	0,00
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	1.016.648.605,30	760.944.052,62	0,00
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	170.648.445,20	154.471.610,91	0,00
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	10.841.204.349,91	8.296.316.232,39	-7.921.612.019,84
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.565.869.207,83	5.213.447.594,67	-2.729.145.515,48
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.565.869.207,83	5.213.447.594,67	-2.729.145.515,48
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.565.869.207,83	5.213.447.594,67	-2.729.145.515,48
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.275.335.142,08	3.082.868.637,72	-5.192.466.504,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.275.335.142,08	3.082.868.637,72	-5.192.466.504,36
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.275.335.142,08	3.082.868.637,72	-5.192.466.504,36
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	460.551.728,82	165.799.499,26	-569.682.758,91
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	460.551.728,82	165.799.499,26	-569.682.758,91
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	460.551.728,82	165.799.499,26	-569.682.758,91
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	460.551.728,82	165.799.499,26	-569.682.758,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	2.447.217.217,11	2.184.415.604,04	2.210.113.395,81
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	2.447.217.217,11	2.184.415.604,04	2.210.113.395,81
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.340.131.380,35	2.429.398.816,48	2.125.159.072,17	2.035.891.636,04
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	2.366.678.362,49	2.113.613.054,30	1.007.278.671,68
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	2.130.704.957,28	1.878.198.802,96	943.716.255,06
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	234.575.448,01	234.263.133,37	63.350.932,18
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	458.323,67	1.397.957,20	1.151.117,97	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	335.169.026,41	8.858.796,23	7.588.082,79	333.898.312,97
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.558.799,66	8.858.796,23	7.588.082,79	3.288.086,22
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	744.618.374,07	53.861.657,76	3.957.935,08	694.714.651,39
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	728.803.636,41	53.325.441,96	3.957.935,08	679.436.129,53
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
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	52.400.665,93	16.218.599,03	57.974.503,68	94.156.570,58
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	11.551.992,36	57.974.503,68	56.688.161,78
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	11.551.992,36	57.974.503,68	56.688.161,78
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	4.666.606,67	0,00	37.468.408,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	42.135.015,47	4.666.606,67	0,00	37.468.408,80
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.822.265,86	1.171.730,15	1.152.560,55	4.803.096,26
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.802.404,61	1.171.730,15	1.152.560,55	4.783.235,01
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.802.404,61	1.171.730,15	1.152.560,55	4.783.235,01
SIAFEM 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	75.560.696,74	428.071,45	129.467,64	75.262.092,93
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.519.702,17	428.071,45	129.467,64	47.221.098,36
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.915.035,10	43.616,70	129.467,64	39.000.886,04
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	384.454,75	0,00	8.220.212,32
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	442.188.689,15	740.948.739,24	1.074.095.284,65	775.335.234,56
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	441.972.823,52	740.458.521,98	1.073.728.933,98	775.243.235,52
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	441.972.823,52	740.458.521,98	1.073.728.933,98	775.243.235,52
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	124,96	124,96	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	124,96	124,96	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	414.611.398,43	662.498.020,68	580.192.333,95
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	414.611.398,43	662.498.020,68	580.192.333,95
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	325.584.351,33	410.897.332,02	194.955.973,69
214131201 - PASEP	20.911.558,00	36.216.928,20	37.586.791,20	22.281.421,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	105.975.408,42	127.724.766,08	110.480.792,66
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	169.765.808,07	214.344.091,12	44.578.283,05
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	13.626.206,64	31.241.683,62	17.615.476,98
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	262.647,26	333.456,32	76.339,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	262.647,26	333.456,32	76.339,74
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.974,26	28.405,73	21.410,03	16.978,56
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.825,09	3.589,27	3.589,27	13.825,09
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.589,27	3.589,27	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.589,27	3.589,27	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.375,63	19.634,32	17.820,76	1.562,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	19.634,32	17.820,76	1.562,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	19.634,32	17.820,76	1.562,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191.891,37	461.811,53	344.940,64	75.020,48
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.891,37	461.811,53	344.940,64	75.020,48
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	365,98	892,32	526,34
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	365,98	892,32	526,34
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	404.553,81	287.156,58	68.877,08
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	404.553,81	287.156,58	68.877,08
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	56.891,74	56.891,74	5.617,06
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	56.891,74	56.891,74	5.617,06
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	10.143.863.936,80	10.142.136.553,79	9.614.089,29
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	10.143.863.936,80	10.142.136.553,79	9.614.089,29
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	10.143.863.936,80	10.142.136.553,79	9.614.089,29
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	7.948.694.172,14	7.941.687.483,76	1.667.940,74
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	7.948.694.172,14	7.941.687.483,76	1.667.940,74
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.544.678.513,85	1.544.519.112,78	-16.485,49
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.544.678.513,85	1.544.519.112,78	-16.485,49
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	203.839.015,80	203.839.015,80	2.139.993,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	203.839.015,80	203.839.015,80	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	431.210.258,62	431.210.258,62	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	431.210.258,62	431.210.258,62	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	15.432.050,87	20.870.757,31	5.438.706,44
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	15.432.050,87	20.870.757,31	5.438.706,44
215059900 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
215059901 - REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.195.459.027,44	42.384.579.086,02	45.374.403.801,12	10.185.283.742,54
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.835.951.977,25	9.922.512.744,30	9.913.082.610,87	1.826.521.843,82
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.951.977,25	9.922.511.294,30	9.913.078.025,97	1.826.518.708,92
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	6.437.268.828,89	6.109.943.279,62	939.308.254,24
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	1.296.762.552,68	1.173.658.744,28	179.108.168,94
218810102 - INSS	66.131.755,96	107.363.216,85	96.681.337,83	55.449.876,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	1.676.648.883,00	1.530.134.685,07	118.110.191,28
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	771,95	771,95	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.072.942,81	5.056.996,40	4.855.965,21	5.871.911,62
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.595.616,34	228.655.813,24	227.789.468,48	49.729.271,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.325.005,79	129.802.475,44	127.750.368,32	2.272.898,67
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	51.226.663,32	50.552.573,99	8.050.494,08
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	2.982.138,23	3.126.356,16	447.340,17
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	1.257.427.833,71	1.252.625.771,26	425.918.877,57
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	7.752.456,51	24.096.814,21	20.843.619,76
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	81.409,71	2.107.124,97	2.143.671,77	117.956,51
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	97.464.715,45	121.452.301,06	67.329.581,87	43.341.996,26
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.353,40	212.579,56	133.043,69	27.817,53
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	5.152.155,14	5.188.122,11	394.687,10
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.504.480.985,92	1.504.480.985,92	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383.187,83	40.183.880,91	39.395.017,50	29.594.324,42
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	224.648.129,82	1.285.608.963,06	1.565.255.574,90	504.294.741,66
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.648.129,82	68.690.449,55	68.628.287,52	224.585.967,79
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.216.918.513,51	1.496.627.287,38	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	318.019.514,96	1.996.841.873,79	2.006.406.439,93	327.584.081,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.390.289,71	179.654.426,08	198.564.081,53	54.299.945,16
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	8.038.630,26	107.210.242,41
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	102.166.451,47	102.246.885,35	54.192.048,75
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	97.528,64	97.528,64	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	109.946.413,67	110.221.119,99	1.592.089,98
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	43.844.491,59	415.445,76	66.260.395,85
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	1.561.132.562,34	1.586.822.748,40	44.029.358,95
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>26.650.528,96</i>	<i>202.791.628,56</i>	<i>231.472.731,52</i>	<i>55.331.631,92</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	72.780,93	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	383.773,99	243.381,37	350.064,45	490.457,07
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.483.209,45	241.589,51	758.679,53	2.000.299,47
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	193.476.742,36	209.966.906,20	18.404.223,76
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	764.723,78	764.723,78	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	5.087.401,01	7.460.143,19	8.178.698,28
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	120.644,33	1.401.180,97	2.241.785,86
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	557.129,68	2.058.556,51	6.079.914,70
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	6.568,77	20.840,50	223.364,58
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	71.683,97	9.847,49	61.095,99	122.932,47
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	709.548,14	910.823,88	1.276.061,51	1.074.785,77
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	1.372.776,38	7.281.697,96	8.015.267,74
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.450,00	4.584,90	3.134,90
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>4.584,90</i>	<i>3.134,90</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.450,00	4.584,90	3.134,90
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.359.507.050,19	32.462.066.341,72	35.461.321.190,25	8.358.761.898,72
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988.601.862,89	895.452.789,91	960.552.302,86	1.053.701.375,84
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>247.828.607,96</i>	<i>718.375.519,02</i>	<i>725.168.589,57</i>	<i>254.621.678,51</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	718.375.519,02	725.168.589,57	254.621.678,51
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>712.696.757,68</i>	<i>165.486.181,41</i>	<i>224.753.087,44</i>	<i>771.963.663,71</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	165.486.181,41	224.753.087,44	771.963.663,71
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>5.448.866,89</i>	<i>5.563.366,89</i>	<i>114.500,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.448.866,89	5.563.366,89	114.500,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>111.103,50</i>	<i>3.596.674,55</i>	<i>3.698.176,31</i>	<i>212.605,26</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	3.596.674,55	3.698.176,31	212.605,26
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	36.502,49	604.729,37	618.722,17	50.495,29
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	604.729,37	618.722,17	50.495,29
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.928.891,26	1.940.818,67	750.360,48	26.738.433,07
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.482,24	7.007,95	5.525,71	0,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	72.780,93	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.795.010,57	683.012,55	8.502.840,87
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	46.822,22	46.822,22	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	4.197,00	19.197,00	15.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.017.707.609,42	24.205.501.645,79	27.218.055.385,70	5.030.261.349,33
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	4.366.174.003,20	5.551.496.262,54	1.707.761.997,68
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	4.354.932.489,25	5.539.767.755,83	1.185.832.360,52
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	529.041,26	196.259.571,45
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	1.153.394,26	1.153.394,26	0,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	10.046.071,19	10.046.071,19	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	911,09	532.335,85	532.335,85	911,09
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	911,09	532.335,85	532.335,85	911,09
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	14.049.662.877,56	15.224.232.886,95	1.174.570.009,39
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	14.049.662.877,56	15.224.232.886,95	1.174.570.009,39
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	5.789.132.429,18	6.441.793.900,36	2.147.928.431,17
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	4.328.963.392,96	4.564.532.956,61	309.796.735,55
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.381.529.284,13	1.361.492.510,29	1.273.733.914,20
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	78.639.752,09	515.768.433,46	564.397.781,42
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.166.713.664,88	2.060.959.739,52	1.996.881.730,03	2.102.635.655,39
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.951.991.669,53	1.363.487.097,39
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.951.991.669,53	1.363.487.097,39
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	5.779.598,92	44.890.060,50	739.148.558,00
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	5.779.598,92	44.890.060,50	739.148.558,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	18.550.190,76	5.299.547.276,38	5.282.744.204,48	1.747.118,86
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	0,00	477.346,48	477.346,48	0,00
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	477.346,48	477.346,48	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	5.299.069.929,90	5.282.266.858,00	1.747.118,86
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	5.299.069.929,90	5.282.266.858,00	1.747.118,86
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	167.933.722,24	604.890,12	3.087.567,18	170.416.399,30
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	604.890,12	3.087.567,18	170.416.399,30
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	604.890,12	3.087.567,18	170.416.399,30
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	238.245.131.863,09	211.874.212.432,16	117.954.109.507,87
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	42.584.955,37	426.629.565,59	2.342.774.059,33
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.729.449,11	42.584.955,37	426.629.565,59	2.342.774.059,33
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.958.729.449,11	42.584.955,37	426.629.565,59	2.342.774.059,33
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	42.584.955,37	426.629.565,59	2.342.774.059,33
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	40.341.809,81	379.733.728,46	2.330.122.557,40
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	42.163.005,05	2.171.704,83	46.561.285,92	86.552.586,14
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	0,00	71.440,73	334.551,21	263.110,48
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	130.737.910.888,64	235.788.377.937,46	207.848.689.527,31	102.798.222.478,49
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.361.875.840,33	79.996.643.391,79	81.618.981.512,14	91.984.213.960,68
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	78.701.626.750,64	7.284.042.968,51	18.921.023.085,07
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.701.626.750,64	7.284.042.968,51	18.921.023.085,07
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.701.626.750,64	7.284.042.968,51	18.921.023.085,07
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	23.268.973,13	1.295.016.641,15	74.334.938.543,63	73.063.190.875,61
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	1.295.016.641,15	74.334.938.543,63	73.063.190.875,61
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	1.295.016.641,15	74.334.938.543,63	73.063.190.875,61
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	2.009.113.006,60	1.592.311.091,27	10.814.008.517,81
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	2.009.113.006,60	1.592.311.091,27	10.814.008.517,81
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	520.456,06	576.617,80	4.905.053,80
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	520.456,06	576.617,80	4.905.053,80
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	2.008.592.550,54	1.591.734.473,47	10.809.103.464,01
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	2.008.592.550,54	1.591.734.473,47	10.809.103.464,01
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	85.256.308.358,41	79.410.994.279,83	60.453.786.229,91
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.359.312.991,59	25.751.151.828,77	11.391.838.837,18
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.641.176.750,06	13.033.015.587,24	11.391.838.837,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.641.176.750,06	13.033.015.587,24	11.391.838.837,18
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	70.896.995.366,82	53.659.842.451,06	49.061.947.392,73
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	777.152.612,38	49.839.100.005,11	49.061.947.392,73
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	777.152.612,38	49.839.100.005,11	49.061.947.392,73
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	15.451.758.955,46	15.741.514.887,76	3.062.724.131,32
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	15.451.758.955,46	15.741.514.887,76	3.062.724.131,32
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	169.970.465,15	3.232.694.596,47	3.062.724.131,32
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	169.970.465,15	3.232.694.596,47	3.062.724.131,32
222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	51.867.237.272,32	28.901.705.332,55	-60.453.786.229,91
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.677.540.986,80	2.285.702.149,62	-11.391.838.837,18
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.677.540.986,80	2.285.702.149,62	-11.391.838.837,18
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.677.540.986,80	2.285.702.149,62	-11.391.838.837,18
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	38.189.696.285,52	26.616.003.182,93	-49.061.947.392,73
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	38.189.696.285,52	26.616.003.182,93	-49.061.947.392,73
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	38.189.696.285,52	26.616.003.182,93	-49.061.947.392,73
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	1.207.316.952,88	583.182.423,76	-3.062.724.131,32
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	1.207.316.952,88	583.182.423,76	-3.062.724.131,32
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.207.316.952,88	583.182.423,76	-3.062.724.131,32
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.207.316.952,88	583.182.423,76	-3.062.724.131,32
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	330.340.408,08	479.458.922,65	350.719.897,68
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.601.383,11	330.340.408,08	479.458.922,65	350.719.897,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.601.383,11	330.340.408,08	479.458.922,65	350.719.897,68
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	330.340.408,08	479.458.922,65	350.719.897,68
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	330.340.408,08	478.223.858,54	1.008.346.056,83
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	1.235.064,11	2.581.965,26
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	656.636.382,71	247.517.975,61	1.276.316.578,45	1.685.434.985,55
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	656.636.382,71	243.090.728,08	778.671.606,08	1.192.217.260,71
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	656.636.382,71	243.090.728,08	778.671.606,08	1.192.217.260,71
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	243.090.728,08	778.671.606,08	1.192.217.260,71
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	19.304.523,26	33.168.036,49	198.525.269,51
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	70.063.649,45	1.000.085,09	402.911.062,07
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	112.452.997,61	501.486.430,39	389.033.432,78
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	41.269.557,76	243.017.054,11	201.747.496,35
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.427.247,53	497.644.972,37	493.217.724,84
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.427.247,53	497.644.972,37	493.217.724,84
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	497.644.972,37	493.217.724,84
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	89.931.358,49	88.642.761,61
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	407.713.613,88	404.574.963,23
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	1.836.310.586,57	1.843.117.838,16	10.776.958.086,82
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	1.836.310.586,57	1.843.117.838,16	10.776.958.086,82
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.038.681.661,97	16.708.244,35	638.394.668,12	9.660.368.085,74
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	16.708.244,35	638.394.668,12	9.660.368.085,74
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	613.717,00	2.177.784,00	111.080.780,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
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	6.650.596.901,62	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	875.845.873,05	1.178.810.745,76	302.964.872,71
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	875.845.873,05	1.178.810.745,76	302.964.872,71
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	875.845.873,05	1.178.810.745,76	302.964.872,71
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	25.912.424,28	813.625.128,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	25.912.424,28	813.625.128,37
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	25.912.424,28	813.625.128,37
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	56.718.107.803,89	80.399.858.751,07	-75.586.030.565,03
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.036.807.999,91	169.410.221,46	0,00	5.867.397.778,45
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.584.562.636,37	0,00	0,00	-1.584.562.636,37
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-570.442.549,10	0,00	0,00	-570.442.549,10
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.422.482,86	0,00	0,00	54.422.482,86
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	56.548.697.582,43	80.399.858.751,07	-79.344.766.028,51
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	56.548.697.582,43	80.399.858.751,07	-79.344.766.028,51
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-103.144.824.840,95	42.259.683.899,10	42.127.126.716,14	-103.277.382.023,91
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	7.315.909.483,44	30.065.448.396,13	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	7.315.909.483,44	30.065.448.396,13	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	4.417.963.767,18	2.709.995.018,87	-132.499.702,33
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	4.417.963.767,18	2.709.995.018,87	-132.499.702,33
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.683.650,28	3.269.163.513,76	625.357.650,94	-2.670.489.513,10
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	3.225.759.218,49	608.643.094,46	-2.643.799.774,31
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	3.225.759.218,49	608.643.094,46	-2.643.799.774,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.625,49	10.504.552.768,69	37.610.325.949,62	27.106.883.806,42
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	10.502.901.729,04	37.607.500.715,34	27.105.709.611,79
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	10.502.901.729,04	37.607.500.715,34	27.105.709.611,79
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.687,92	235.402,71	180.988,99	-39.725,80
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	201.683,98	132.582,34	-54.413,72
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	201.683,98	132.582,34	-54.413,72
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-25.544.019,33	515.061.998,17	36.867.445,38	-503.738.572,12
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	485.058.728,79	32.408.195,33	-478.194.552,79
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	485.058.728,79	32.408.195,33	-478.194.552,79
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	125.933.455.125,33	30.102.299.411,41	95.831.155.713,92
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.434.060.095,19	1.373.023.855,57	17.061.036.239,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.980.913.422,08	1.156.167.868,65	12.824.745.553,43
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.864.833.174,63	744.440.789,82	9.120.392.384,81
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.864.833.174,63	744.440.789,82	9.120.392.384,81
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.048.516.160,81	710.277.950,34	8.338.238.210,47
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.246.436.457,38	254.274.020,74	3.992.162.436,64
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	181.248,92	0,00	181.248,92
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	106.364.562,62	4.081.488,18	102.283.074,44
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	72.785.822,98	0,00	72.785.822,98
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.258.340,72	50.021,54	6.208.319,18
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	29.961.201,01	285.019,83	29.676.181,18
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.091.972,94	8.452,42	4.083.520,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.770.844.723,60	109.438.598,46	1.661.406.125,14
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	954.149.741,96	64.519.650,05	889.630.091,91
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	764.824.309,78	192.106.541,97	572.717.767,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.629.092,52	545.764,31	27.083.328,21
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	209.138.538,91	4.867.591,73	204.270.947,18
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	354.518.892,22	72.482.818,78	282.036.073,44
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	97.979.266,82	6.653.697,43	91.325.569,39
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	8.335.360,85	89.530,86	8.245.829,99
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	326.695.041,89	422.433,90	326.272.607,99
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.027.932,67	27.716,00	6.000.216,67
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	59.186.445,68	343.879,11	58.842.566,57
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	33.659,67	0,00	33.659,67
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.073.547,67	80.725,03	2.992.822,64
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	816.317.013,82	34.162.839,48	782.154.174,34
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	6.152.091,18	0,00	6.152.091,18
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.965.728,68	398.423,41	2.567.305,27
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	477.350.621,74	29.748.269,32	447.602.352,42
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	40.894.396,13	0,00	40.894.396,13
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	136.920,87	0,00	136.920,87
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	27.904.119,25	0,00	27.904.119,25
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	20.469.046,32	3.442.504,42	17.026.541,90
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	226.037.468,51	573.642,33	225.463.826,18
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.401.785,14	0,00	14.401.785,14
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	253.565.816,36	11.739.004,55	241.826.811,81
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.565.816,36	11.739.004,55	241.826.811,81
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	98.901.925,22	1.416.525,10	97.485.400,12
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	166.823,45	6.936,26	159.887,19
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	59.455,61	253,00	59.202,61
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	21.836,25	0,00	21.836,25
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	577.501,88	0,00	577.501,88
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	8.902.447,39	805.007,36	8.097.440,03
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	878.715,00	46.515,68	832.199,32
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.303.220,19	1.069,31	2.302.150,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.568.557,30	69.119,54	1.499.437,76
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.388.888,16	94.737,01	1.294.151,15
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.931.273,00	245.064,91	3.686.208,09
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	78.318.305,14	146.049,97	78.172.255,17
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	782.957,85	1.772,06	781.185,79
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>117.608.531,47</i>	<i>8.197.771,45</i>	<i>109.410.760,02</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	117.521.900,60	8.196.788,02	109.325.112,58
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	22.383,10	983,43	21.399,67
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.813,93	0,00	52.813,93
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>37.055.359,67</i>	<i>2.124.708,00</i>	<i>34.930.651,67</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	37.055.359,67	2.124.708,00	34.930.651,67
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.862.514.431,09	399.988.074,28	3.462.526.356,81
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.862.514.431,09	399.988.074,28	3.462.526.356,81
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.645.314.527,83</i>	<i>377.133.464,54</i>	<i>3.268.181.063,29</i>
311310101 - SOLDO	0,00	691.224.157,96	74.093.879,51	617.130.278,45
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	5.767.112,14	0,00	5.767.112,14
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	28.490,00	0,00	28.490,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	674.052.478,84	272.316.824,50	401.735.654,34
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.710.353,27	0,00	29.710.353,27
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	604.508.887,47	1.107.514,23	603.401.373,24
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	259.112.996,36	15.714.114,65	243.398.881,71
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.358.905.566,72	13.901.131,65	1.345.004.435,07
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	14.888.620,21	0,00	14.888.620,21
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	7.115.864,86	0,00	7.115.864,86
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>217.199.903,26</i>	<i>22.854.609,74</i>	<i>194.345.293,52</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	177.942.289,19	15.310.741,56	162.631.547,63
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	282.291,67	25.662,00	256.629,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	38.975.322,40	7.518.206,18	31.457.116,22
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.790.947.371,37	159.317.927,90	2.631.629.443,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.534.740.530,73	128.958.477,71	2.405.782.053,02
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.534.740.530,73	128.958.477,71	2.405.782.053,02
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.534.740.530,73	128.958.477,71	2.405.782.053,02
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.685.604.491,51	94.463.268,33	1.591.141.223,18
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	731.515.521,33	22.242.008,45	709.273.512,88
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	117.620.517,89	12.253.200,93	105.367.316,96
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	169.690.118,13	24.451.446,07	145.238.672,06
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.274,68	5.488,67	40.786,01
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	46.274,68	5.488,67	40.786,01
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	46.274,68	5.488,67	40.786,01
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	169.622.467,38	24.445.957,40	145.176.509,98
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	166.908.215,72	23.833.235,57	143.074.980,15
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	166.908.215,72	23.833.235,57	143.074.980,15
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.598.400,35	609.505,67	1.988.894,68
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.598.400,35	609.505,67	1.988.894,68
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	115.851,31	3.216,16	112.635,15
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	115.851,31	3.216,16	112.635,15
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.758,07	0,00	17.758,07
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.758,07	0,00	17.758,07
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.758,07	0,00	17.758,07
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.507.975,89	1.474.646,67	33.329,22
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	1.507.975,89	1.474.646,67	33.329,22
312330100 - FGTS	0,00	1.507.975,89	1.474.646,67	33.329,22
312330101 - FGTS	0,00	1.507.975,89	1.474.646,67	33.329,22
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.915.043,18	254.293,38	3.660.749,80
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.915.043,18	254.293,38	3.660.749,80
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.915.043,18	254.293,38	3.660.749,80
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.915.043,18	254.293,38	3.660.749,80
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	81.093.703,44	4.179.064,07	76.914.639,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	81.093.703,44	4.179.064,07	76.914.639,37
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	81.093.703,44	4.179.064,07	76.914.639,37
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	81.093.703,44	4.179.064,07	76.914.639,37
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.341.146.035,14	40.186.974,37	1.300.959.060,77
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	510.311.502,29	11.742.483,35	498.569.018,94
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.311.502,29	11.742.483,35	498.569.018,94
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	510.311.502,29	11.742.483,35	498.569.018,94
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	5.139.442,64	462.202,21	4.677.240,43
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.224.654,17	0,00	2.224.654,17
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	315.418.675,88	9.921.562,85	305.497.113,03
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	187.528.729,60	1.358.718,29	186.170.011,31
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.918.597,52	0,00	1.918.597,52
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.918.597,52	0,00	1.918.597,52
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.918.597,52	0,00	1.918.597,52
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.918.597,52	0,00	1.918.597,52
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	828.915.935,33	28.444.491,02	800.471.444,31
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.915.935,33	28.444.491,02	800.471.444,31
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	828.915.935,33	28.444.491,02	800.471.444,31
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	767.938.508,92	27.975.067,55	739.963.441,37
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.036.207,53	208.434,74	2.827.772,79
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.238.204,24	148.404,20	2.089.800,04
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	55.703.014,64	112.584,53	55.590.430,11
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	321.053.266,60	17.351.084,65	303.702.181,95
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.096.314,36	0,00	4.096.314,36
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.096.314,36	0,00	4.096.314,36
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.096.314,36	0,00	4.096.314,36
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.823,95	0,00	4.823,95
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.091.490,41	0,00	4.091.490,41
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	41.120.819,80	5.176.058,93	35.944.760,87
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	25.830.416,65	139.362,51	25.691.054,14
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	25.830.416,65	139.362,51	25.691.054,14
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.267.329,60	129.884,60	3.137.445,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	22.212.980,67	0,00	22.212.980,67
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	350.106,38	9.477,91	340.628,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	81.189,36	81.189,36	0,00
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.993.192,14	3.993.192,14	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	8.274.223,91	580.143,80	7.694.080,11
UNIÃO				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.274.223,91	580.143,80	7.694.080,11
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	8.274.223,91	580.143,80	7.694.080,11
UNIÃO				
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	534.955,87	42.256,14	492.699,73
ESTADOS				
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	534.955,87	42.256,14	492.699,73
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	534.955,87	42.256,14	492.699,73
ESTADOS				
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.406.841,87	339.914,98	2.066.926,89
MUNICÍPIOS				
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.406.841,87	339.914,98	2.066.926,89
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.406.841,87	339.914,98	2.066.926,89
MUNICÍPIOS				
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.836.132,44	12.175.025,72	263.661.106,72
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.836.132,44	12.175.025,72	263.661.106,72
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	275.836.132,44	12.175.025,72	263.661.106,72
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	21.840.032,52	6.731.140,07	15.108.892,45
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	5.602.543,41	82.062,80	5.520.480,61
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	199.678.708,37	5.186.457,20	194.492.251,17
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	48.451.737,66	175.365,65	48.276.372,01
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	263.110,48	0,00	263.110,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.235.216.615,17	119.824.553,99	1.115.392.061,18
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	846.301.376,60	77.414.845,66	768.886.530,94
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	846.121.967,13	77.414.845,66	768.707.121,47
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.121.967,13	77.414.845,66	768.707.121,47
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	846.121.967,13	77.414.845,66	768.707.121,47
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	846.121.967,13	77.414.845,66	768.707.121,47
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	179.409,47	0,00	179.409,47
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.409,47	0,00	179.409,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	179.409,47	0,00	179.409,47
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	179.409,47	0,00	179.409,47
322000000 - PENSÕES	0,00	48.086.261,37	50.540,43	48.035.720,94
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	48.044.445,12	12.168,30	48.032.276,82
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.044.445,12	12.168,30	48.032.276,82
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	48.044.445,12	12.168,30	48.032.276,82
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	48.044.445,12	12.168,30	48.032.276,82
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	41.816,25	38.372,13	3.444,12
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.816,25	38.372,13	3.444,12
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	41.816,25	38.372,13	3.444,12
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	41.816,25	38.372,13	3.444,12
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	74.121.377,35	25.292.464,14	48.828.913,21
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	74.121.377,35	25.292.464,14	48.828.913,21
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.121.377,35	25.292.464,14	48.828.913,21
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.121.377,35	25.292.464,14	48.828.913,21
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	18.459.294,93	4.898.427,76	13.560.867,17
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	66.382,42	9.286,38	57.096,04
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	55.595.700,00	20.384.750,00	35.210.950,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	266.707.599,85	17.066.703,76	249.640.896,09
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	252.827.410,44	16.562.075,90	236.265.334,54
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.827.410,44	16.562.075,90	236.265.334,54
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.271.028,99	44.487,17	3.226.541,82
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.271.028,99	44.487,17	3.226.541,82
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.002.863,56	7.367,62	995.495,94
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.002.863,56	7.367,62	995.495,94
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	42.240,48	0,00	42.240,48
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	35.983,68	0,00	35.983,68
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	6.256,80	0,00	6.256,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.297.022,60	2.288.564,82	27.008.457,78
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.297.022,60	2.288.564,82	27.008.457,78
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.594.384,08	12.271,68	5.582.112,40
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.594.384,08	12.271,68	5.582.112,40
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	121.428.548,20	14.074.824,37	107.353.723,83
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	121.428.548,20	14.074.824,37	107.353.723,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	91.427.455,55	128.579,83	91.298.875,72
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	91.427.455,55	128.579,83	91.298.875,72
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	756.471,56	5.980,41	750.491,15
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	756.471,56	5.980,41	750.491,15
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	7.395,42	0,00	7.395,42
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	7.395,42	0,00	7.395,42
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	604.190,41	36.245,93	567.944,48
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.190,41	36.245,93	567.944,48
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	54.979,36	18.859,77	36.119,59
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	54.979,36	18.859,77	36.119,59
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	549.211,05	17.386,16	531.824,89
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	549.211,05	17.386,16	531.824,89
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	8.841.754,05	466.696,32	8.375.057,73
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.841.754,05	466.696,32	8.375.057,73
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.135.895,82	133.314,10	1.002.581,72
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.135.895,82	133.314,10	1.002.581,72
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	713.359,33	0,00	713.359,33
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	713.359,33	0,00	713.359,33
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	55,80	0,00	55,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	55,80	0,00	55,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	15.808,05	903,21	14.904,84
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	15.808,05	903,21	14.904,84
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.119,30	0,00	2.119,30
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.119,30	0,00	2.119,30
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.671.820,38	152.096,33	2.519.724,05
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.671.820,38	152.096,33	2.519.724,05
329311700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.800,65	0,00	1.800,65
329311701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.800,65	0,00	1.800,65
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.291.148,04	180.382,68	4.110.765,36
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.291.148,04	180.382,68	4.110.765,36
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.434.244,95	1.685,61	4.432.559,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.434.244,95	1.685,61	4.432.559,34
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.434.244,95	1.685,61	4.432.559,34
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	4.434.244,95	1.685,61	4.432.559,34
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.371.527.722,10	81.154.761,07	1.290.372.961,03
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.642.641,12	4.400.830,69	88.241.810,43
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	92.555.601,33	4.380.739,43	88.174.861,90
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.555.601,33	4.380.739,43	88.174.861,90
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.813.114,68	2.948.627,66	47.864.487,02
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.813.114,68	2.948.627,66	47.864.487,02
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.918,40	0,00	17.918,40
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.918,40	0,00	17.918,40
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.199,08	0,00	35.199,08
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.199,08	0,00	35.199,08
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	864.592,17	74.706,27	789.885,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	754.926,54	74.706,27	680.220,27
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	109.665,63	0,00	109.665,63
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	337.652,64	58.503,60	279.149,04
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	337.652,64	58.503,60	279.149,04
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	217.595,82	0,00	217.595,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	217.595,82	0,00	217.595,82
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	254.673,04	0,00	254.673,04
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	254.673,04	0,00	254.673,04
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	76.102,70	0,00	76.102,70
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	76.102,70	0,00	76.102,70
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.354.442,55	554.280,18	10.800.162,37
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.354.442,55	554.280,18	10.800.162,37
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.670.944,42	263.291,30	7.407.653,12
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.670.944,42	263.291,30	7.407.653,12
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.353,85	0,00	16.353,85
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.353,85	0,00	16.353,85
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.132.790,03	2.168,35	1.130.621,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.132.790,03	2.168,35	1.130.621,68
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.006.469,21	2.416,03	1.004.053,18
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.006.469,21	2.416,03	1.004.053,18
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	643.567,17	76,33	643.490,84
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	643.567,17	76,33	643.490,84
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.042.713,07	250.932,23	4.791.780,84
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.042.713,07	250.932,23	4.791.780,84
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.906.301,36	151.211,86	4.755.089,50
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.906.301,36	151.211,86	4.755.089,50
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	179.299,82	0,01	179.299,81
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	179.299,82	0,01	179.299,81
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	411.375,00	2.321,51	409.053,49
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	411.375,00	2.321,51	409.053,49
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.392.753,05	68.007,22	2.324.745,83
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.392.753,05	68.007,22	2.324.745,83
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.894.678,79	0,00	4.894.678,79
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.894.678,79	0,00	4.894.678,79
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.506,37	7,97	7.498,40
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.506,37	7,97	7.498,40
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	58.080,39	1.300,00	56.780,39
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	58.080,39	1.300,00	56.780,39
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	34.264,47	750,00	33.514,47
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	27.210,00	750,00	26.460,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	7.054,47	0,00	7.054,47
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.807,75	1.618,43	25.189,32
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.807,75	1.618,43	25.189,32
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.336,13	0,00	1.336,13
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	1.336,13	0,00	1.336,13
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	82.463,66	0,00	82.463,66
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	82.463,66	0,00	82.463,66
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	68.933,71	520,48	68.413,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	68.933,71	520,48	68.413,23
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.219.377.094,17	72.354.149,10	1.147.022.945,07
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.430.303,09	102.401,91	3.327.901,18
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.430.303,09	102.401,91	3.327.901,18
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.090.303,70	74.598,04	3.015.705,66
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.036.321,54	73.289,04	2.963.032,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	53.982,16	1.309,00	52.673,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	331.737,39	27.165,87	304.571,52
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	306.041,39	27.165,87	278.875,52
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.262,00	638,00	7.624,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.262,00	638,00	7.624,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.993.231,65	1.465.991,35	14.527.240,30
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.993.231,65	1.465.991,35	14.527.240,30
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	425.047,34	93.183,85	331.863,49
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	425.047,34	93.183,85	331.863,49
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.005.148,66	57.570,00	947.578,66
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.005.148,66	57.570,00	947.578,66
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.985,26	0,00	2.985,26
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.985,26	0,00	2.985,26
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	42.204,24	0,00	42.204,24
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	42.204,24	0,00	42.204,24
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	9.274,51	0,00	9.274,51
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	605,93	0,00	605,93
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.488,58	0,00	3.488,58
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	10.588.946,73	1.224.615,41	9.364.331,32
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	10.588.946,73	1.224.615,41	9.364.331,32
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.435.551,78	86.788,81	3.348.762,97
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.435.551,78	86.788,81	3.348.762,97
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.162,51	0,00	11.162,51
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	260,00	0,00	260,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.902,51	0,00	10.902,51
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	28.441,13	505,96	27.935,17
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	28.441,13	505,96	27.935,17
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	379.588,05	3.327,32	376.260,73
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	379.588,05	3.327,32	376.260,73
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	64.881,44	0,00	64.881,44
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	64.881,44	0,00	64.881,44
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.192.104.780,16	70.785.755,84	1.121.319.024,32
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.134.501.550,89	65.873.596,66	1.068.627.954,23
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.053.242,61	1.087.404,04	18.965.838,57
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.053.242,61	1.087.404,04	18.965.838,57
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.478.457,29	2.748.004,41	27.730.452,88
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.693.073,81	696.882,63	6.996.191,18
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	425.706,32	8.841,76	416.864,56
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	19.435.964,52	2.036.685,51	17.399.279,01
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.923.712,64	5.594,51	2.918.118,13
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	22.377.716,49	1.081.198,63	21.296.517,86
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	22.377.716,49	1.081.198,63	21.296.517,86
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.702.397,40	1.868.803,34	27.833.594,06
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.178.262,11	1.252.339,75	6.925.922,36
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.708.770,04	298.201,87	10.410.568,17
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.251.145,46	37.230,00	2.213.915,46
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.856.802,33	84.223,68	1.772.578,65
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.087.638,20	16.800,00	2.070.838,20
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.063.727,07	40.794,89	3.022.932,18
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	247.312,52	29.524,73	217.787,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.308.739,67	109.688,42	1.199.051,25
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>98.530.105,88</i>	<i>5.955.995,80</i>	<i>92.574.110,08</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	57.842.183,22	5.404.580,46	52.437.602,76
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	570.124,87	111.850,44	458.274,43
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.117.797,79	439.564,90	39.678.232,89
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>223.958.732,40</i>	<i>11.860.041,37</i>	<i>212.098.691,03</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	223.958.732,40	11.860.041,37	212.098.691,03
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>53.654.532,36</i>	<i>1.846.733,53</i>	<i>51.807.798,83</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.898.318,42	729.771,34	13.168.547,08
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.835.545,30	952.146,20	16.883.399,10
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.233.542,14	163.479,41	19.070.062,73
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.332.267,42	0,00	1.332.267,42
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.354.859,08	1.336,58	1.353.522,50
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>32.717.297,49</i>	<i>1.247.471,65</i>	<i>31.469.825,84</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.625.865,99	462.109,65	9.163.756,34
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.166.947,79	244.848,23	6.922.099,56
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.715.648,27	392.508,08	5.323.140,19
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	8.816.962,09	111.939,04	8.705.023,05
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	264.960,00	0,00	264.960,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.126.913,35	36.066,65	1.090.846,70
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.402.058,69</i>	<i>364.656,52</i>	<i>4.037.402,17</i>
<i>332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.402.058,69</i>	<i>364.656,52</i>	<i>4.037.402,17</i>
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.863.647,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1.863.647,84</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.863.647,84	0,00	1.863.647,84
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>2.028.017,38</i>	<i>94.064,59</i>	<i>1.933.952,79</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.028.017,38	94.064,59	1.933.952,79
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>20.266.683,21</i>	<i>175.251,56</i>	<i>20.091.431,65</i>
<i>332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>20.266.683,21</i>	<i>175.251,56</i>	<i>20.091.431,65</i>
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>504.744,25</i>	<i>145.833,32</i>	<i>358.910,93</i>
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	504.744,25	145.833,32	358.910,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	11.747,82	0,00	11.747,82
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	11.747,82	0,00	11.747,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.709.922,35	8.859.858,37	63.850.063,98
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.709.922,35	8.859.858,37	63.850.063,98
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.716.039,15	339.917,18	21.376.121,97
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.716.039,15	339.917,18	21.376.121,97
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	110.709.092,55	157.864,80	110.551.227,75
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	110.709.092,55	157.864,80	110.551.227,75
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	305.078,54	12.011,34	293.067,20
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	305.078,54	12.011,34	293.067,20
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	121.437.742,52	6.226.684,23	115.211.058,29
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	121.437.742,52	6.226.684,23	115.211.058,29
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	13.537.943,85	4.719.947,13	8.817.996,72
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	13.537.943,85	4.719.947,13	8.817.996,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	415.872,36	5.750,00	410.122,36
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	415.872,36	5.750,00	410.122,36
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.022,70	0,00	1.022,70
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.492.422,89	0,00	1.492.422,89
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.492.422,89	0,00	1.492.422,89
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.247,31	71.858,40	2.339.388,91
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.247,31	71.858,40	2.339.388,91
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	188.111.705,41	12.178.347,12	175.933.358,29
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	188.108.064,01	12.178.087,02	175.929.976,99
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.641,40	260,10	3.381,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.424.108,07	72.511,00	5.351.597,07
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	515.038,67	55.118,01	459.920,66
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	4.909.069,40	17.392,99	4.891.676,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	189.031,84	2.935,11	186.096,73
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	189.031,84	2.935,11	186.096,73
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.482.590,52	1.251.638,91	16.230.951,61
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.482.590,52	1.251.638,91	16.230.951,61
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	631.161,07	551,56	630.609,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	631.161,07	551,56	630.609,51
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	538.742,42	0,00	538.742,42
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	538.742,42	0,00	538.742,42
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.059.297,16	573.869,60	15.485.427,56
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.333.885,43	359.518,71	8.974.366,72
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	587.807,89	180.748,58	407.059,31
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.668.833,80	33.602,31	4.635.231,49
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.468.770,04	0,00	1.468.770,04
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.144.108,42	203.438,65	1.940.669,77
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.144.108,42	203.438,65	1.940.669,77
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.162.343,95	55.505,63	1.106.838,32
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.162.343,95	55.505,63	1.106.838,32
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	397,82	0,00	397,82
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	397,82	0,00	397,82
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	823.007,01	13.005,29	810.001,72
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	823.007,01	13.005,29	810.001,72
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	386,96	0,00	386,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	386,96	0,00	386,96
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.549.141,47	550.548,97	3.998.592,50
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.549.141,47	550.548,97	3.998.592,50
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.314,74	0,00	2.314,74
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.314,74	0,00	2.314,74
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.986.735,37	1.925.879,03	7.060.856,34
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.986.735,37	1.925.879,03	7.060.856,34
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.110.713,33	176.015,58	2.934.697,75
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.934.697,75	0,00	2.934.697,75
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	176.015,58	176.015,58	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	57.136.195,46	4.850.682,39	52.285.513,07
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.980,04	4.666.081,67	51.326.898,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.980,04	4.666.081,67	51.326.898,37
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	807.222,78	69.304,00	737.918,78
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	807.222,78	69.304,00	737.918,78
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.207,57	0,00	19.207,57
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	19.207,57	0,00	19.207,57
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.884,21	0,00	72.884,21
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.884,21	0,00	72.884,21
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	229.323,45	114.661,72	114.661,73
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	229.323,45	114.661,72	114.661,73
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	554,00	0,00	554,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	554,00	0,00	554,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.261,80	0,00	4.261,80
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.261,80	0,00	4.261,80
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	635,00	7.392,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	635,00	7.392,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	371.448,95	47.721,57	323.727,38
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.184,67	9.145,32	6.039,35
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	0,00	842,66
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	14.342,01	9.145,32	5.196,69
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	105.129,28	0,00	105.129,28
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	105.129,28	0,00	105.129,28
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	231.315,19	34.524,44	196.790,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	231.315,19	34.524,44	196.790,75
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	95.584,86	13.755,22	81.829,64
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	84.613,33	12.064,56	72.548,77
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	84.613,33	12.064,56	72.548,77
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	10.971,53	1.690,66	9.280,87
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	10.971,53	1.690,66	9.280,87
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.848.779,27	0,00	7.848.779,27
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.848.779,27	0,00	7.848.779,27
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	7.848.779,27	0,00	7.848.779,27
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	7.848.779,27	0,00	7.848.779,27
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	59.507.986,81	4.399.781,28	55.108.205,53
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	51.790.515,07	3.275.412,94	48.515.102,13
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.790.515,07	3.275.412,94	48.515.102,13
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	51.790.515,07	3.275.412,94	48.515.102,13
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.774.712,72	3.275.412,94	46.499.299,78
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.015.802,35	0,00	2.015.802,35
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	7.717.471,74	1.124.368,34	6.593.103,40
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.717.471,74	1.124.368,34	6.593.103,40
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.717.471,74	1.124.368,34	6.593.103,40
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.717.471,74	1.124.368,34	6.593.103,40
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.697.024.395,91	5.694.107.204,85	18.002.917.191,06
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	803.998.274,85	0,00	803.998.274,85
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	728.559.666,35	0,00	728.559.666,35
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.114.401,89	0,00	318.114.401,89
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	318.114.401,89	0,00	318.114.401,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	318.114.401,89	0,00	318.114.401,89
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	410.445.264,46	0,00	410.445.264,46
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	410.445.264,46	0,00	410.445.264,46
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	410.445.264,46	0,00	410.445.264,46
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	72.695.403,36	34.765.341,42	37.930.061,94
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	355.228,27	69.078,01	286.150,26
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.741,31	12.663,23	42.078,08
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	54.741,31	12.663,23	42.078,08
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49.514,70	7.436,62	42.078,08
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	5.226,61	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	297.186,96	54.764,78	242.422,18
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	297.186,96	54.764,78	242.422,18
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	297.186,96	54.764,78	242.422,18
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	72.320.003,27	34.696.263,41	37.623.739,86
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	72.308.067,80	34.696.263,41	37.611.804,39
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	72.308.067,80	34.696.263,41	37.611.804,39
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.544.059,38	442.628,26	2.101.431,12
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	34.253.635,15	34.253.635,15	0,00
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	35.510.373,27	0,00	35.510.373,27
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	11.935,47	0,00	11.935,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	11.935,47	0,00	11.935,47
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.935,47	0,00	11.935,47
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.171,82	0,00	20.171,82
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.171,82	0,00	20.171,82
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	20.171,82	0,00	20.171,82
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	20.171,82	0,00	20.171,82
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.817.354.851,31	5.659.338.077,91	17.158.016.773,40
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	19.313.858.421,09	4.757.714.836,85	14.556.143.584,24
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.904.080.108,68	4.568.473.418,24	12.335.606.690,44
343110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.904.080.108,68	4.568.473.418,24	12.335.606.690,44
343110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.904.080.108,68	4.568.473.418,24	12.335.606.690,44
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.409.778.312,41	189.241.418,61	2.220.536.893,80
343130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.409.778.312,41	189.241.418,61	2.220.536.893,80
343130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.409.778.312,41	189.241.418,61	2.220.536.893,80
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.687.517.126,27	524.644.205,87	2.162.872.920,40
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.687.517.126,27	524.644.205,87	2.162.872.920,40
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.687.517.126,27	524.644.205,87	2.162.872.920,40
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.687.517.126,27	524.644.205,87	2.162.872.920,40
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	576.617,80	0,00	576.617,80
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.617,80	0,00	576.617,80
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	576.617,80	0,00	576.617,80
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	576.617,80	0,00	576.617,80
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	815.402.686,15	376.979.035,19	438.423.650,96
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.405.373,86	370.037.227,81	423.368.146,05
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	793.405.373,86	370.037.227,81	423.368.146,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.177.784,00	613.717,00	1.564.067,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	683.012,55	24.029,77	658.982,78
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	86.328.774,25	0,00	86.328.774,25
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	552.975.823,99	369.381.657,63	183.594.166,36
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	151.239.979,07	17.823,41	151.222.155,66
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	529.041,26	42.048,50	486.992,76
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	529.041,26	42.048,50	486.992,76
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	529.041,26	42.048,50	486.992,76
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.709.244,25	2.709.244,25	0,00
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.709.244,25	2.709.244,25	0,00
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	156.129,17	156.129,17	0,00
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	2.553.115,08	2.553.115,08	0,00
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.759.026,78	4.190.514,63	14.568.512,15
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	18.759.026,78	4.190.514,63	14.568.512,15
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	18.759.026,78	4.190.514,63	14.568.512,15
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	75.155.589.233,27	20.262.480.801,74	54.893.108.431,53
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.726.337.775,68	19.594.333.688,51	40.132.004.087,17
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	44.780.130.988,81	16.274.235.788,47	28.505.895.200,34
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	44.780.130.988,81	16.274.235.788,47	28.505.895.200,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	41.819.695.326,60	15.979.532.001,30	25.840.163.325,30
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	41.819.695.326,60	15.979.532.001,30	25.840.163.325,30
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	737.621.850,36	169.235.024,45	568.386.825,91
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	737.621.850,36	169.235.024,45	568.386.825,91
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.344.194,82	3.774.095,05	8.570.099,77
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.344.194,82	3.774.095,05	8.570.099,77
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.156.546.842,04	111.701.239,09	2.044.845.602,95
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.156.546.842,04	111.701.239,09	2.044.845.602,95
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	53.922.774,99	9.993.428,58	43.929.346,41
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	53.922.774,99	9.993.428,58	43.929.346,41
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.609.674.585,06	3.315.680.831,08	5.293.993.753,98
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.609.674.585,06	3.315.680.831,08	5.293.993.753,98
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.085.156.943,86	3.237.672.662,86	4.847.484.281,00
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.519.988.749,51	470.834.519,84	4.049.154.229,67
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	52.260.172,91	48.968.784,33	3.291.388,58
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.181.392.057,20	2.550.661.842,39	630.730.214,81
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	283.515.964,24	167.207.516,30	116.308.447,94
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	524.517.641,20	78.008.168,22	446.509.472,98
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.763.485,87	1.400.000,00	45.363.485,87
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	92.925.446,81	20.245.523,40	72.679.923,41
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.352.310,59	0,00	1.352.310,59
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	459.852,63	9.125,00	450.727,63
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	383.016.545,30	56.353.519,82	326.663.025,48
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	6.336.532.201,81	4.417.068,96	6.332.115.132,85
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.336.532.201,81	4.417.068,96	6.332.115.132,85
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.336.532.201,81	4.417.068,96	6.332.115.132,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.336.532.201,81	4.417.068,96	6.332.115.132,85
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.427.014.638,88	668.052.098,32	14.758.962.540,56
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	9.896.347.595,19	421.473.117,27	9.474.874.477,92
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.896.347.595,19	421.473.117,27	9.474.874.477,92
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.896.347.595,19	421.473.117,27	9.474.874.477,92
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.707.799.194,53	298.519.790,94	7.409.279.403,59
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.456.905.175,39	722.932,07	1.456.182.243,32
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	193.668.772,08	37.879.821,62	155.788.950,46
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	430.549.392,74	84.305.537,28	346.243.855,46
352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	20.870.757,31	0,00	20.870.757,31
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	6.092.974,49	1,26	6.092.973,23
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	80.451.403,13	35.108,58	80.416.294,55
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.530.559.392,42	246.576.260,03	5.283.983.132,39
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	5.530.559.392,42	246.576.260,03	5.283.983.132,39
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.530.559.392,42	246.576.260,03	5.283.983.132,39
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.530.559.392,42	246.576.260,03	5.283.983.132,39
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	107.651,27	2.721,02	104.930,25
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	107.651,27	2.721,02	104.930,25
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	107.651,27	2.721,02	104.930,25
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	107.651,27	2.721,02	104.930,25
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.856.825,93	95.014,91	1.761.811,02
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.845.406,16	95.014,91	1.750.391,25
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.845.406,16	95.014,91	1.750.391,25
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.845.406,16	95.014,91	1.750.391,25
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.831.668,33	81.277,08	1.750.391,25
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.419,77	0,00	11.419,77
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.419,77	0,00	11.419,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	11.419,77	0,00	11.419,77
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.419,77	0,00	11.419,77
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	0,00	379.992,78
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	0,00	379.992,78
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	0,00	379.992,78
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	0,00	379.992,78
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	379.992,78	0,00	379.992,78
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	245.666.546,07	461.966,56	245.204.579,51
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	656.003,53	27.120,00	628.883,53
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	325.440,00	27.120,00	298.320,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.440,00	27.120,00	298.320,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	325.440,00	27.120,00	298.320,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	325.440,00	27.120,00	298.320,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	283.495,41	0,00	283.495,41
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.495,41	0,00	283.495,41
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	283.495,41	0,00	283.495,41
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.963,00	0,00	261.963,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.532,41	0,00	21.532,41
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	360.984,04	82.239,52	278.744,52
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	360.984,04	82.239,52	278.744,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.984,04	82.239,52	278.744,52
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	360.984,04	82.239,52	278.744,52
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	178.659,20	0,00	178.659,20
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	24.130,66	0,00	24.130,66
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	146.386,84	82.239,52	64.147,32
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.807,34	0,00	11.807,34
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.566.380,09	191.032,27	10.375.347,82
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.566.366,09	191.020,00	10.375.346,09
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.566.366,09	191.020,00	10.375.346,09
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	10.566.366,09	191.020,00	10.375.346,09
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.442.386,91	1.020,00	2.441.366,91
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.783.052,30	0,00	2.783.052,30
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.968.060,05	0,00	1.968.060,05
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.372.866,83	190.000,00	3.182.866,83
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	14,00	12,27	1,73
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14,00	12,27	1,73
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	14,00	12,27	1,73
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	14,00	12,27	1,73
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	234.083.178,41	161.574,77	233.921.603,64
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	234.083.178,41	161.574,77	233.921.603,64
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.083.178,41	161.574,77	233.921.603,64
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	234.083.178,41	161.574,77	233.921.603,64
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	29.315.273,20	0,00	29.315.273,20
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	148.396.882,94	0,00	148.396.882,94
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	55.429.932,73	0,00	55.429.932,73
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	941.089,54	161.574,77	779.514,77
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.358.697.828,65	96.131.229,11	1.262.566.599,54
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	709.333.405,65	18.133.496,94	691.199.908,71
371100000 - IMPOSTOS	0,00	709.185.854,45	18.118.207,40	691.067.647,05
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	708.993.236,19	18.117.535,00	690.875.701,19
371130100 - IMPOSTOS	0,00	124,96	0,00	124,96
371130108 - ITR	0,00	124,96	0,00	124,96
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	708.993.111,23	18.117.535,00	690.875.576,23
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	501.486.430,39	0,00	501.486.430,39
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	207.506.680,84	18.117.535,00	189.389.145,84
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	189.028,99	672,40	188.356,59
371150100 - IMPOSTOS	0,00	189.028,99	672,40	188.356,59
371150105 - IPTU	0,00	189.028,99	672,40	188.356,59
371200000 - TAXAS	0,00	147.551,20	15.289,54	132.261,66
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	73.618,04	18,75	73.599,29
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	73.618,04	18,75	73.599,29
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	73.618,04	18,75	73.599,29
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.820,76	13.338,95	4.481,81
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	17.820,76	13.338,95	4.481,81
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	17.820,76	13.338,95	4.481,81
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	56.112,40	1.931,84	54.180,56
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	56.112,40	1.931,84	54.180,56
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	56.112,40	1.931,84	54.180,56
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	649.364.423,00	77.997.732,17	571.366.690,83
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	649.360.823,00	77.997.732,17	571.363.090,83
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	649.360.823,00	77.997.732,17	571.363.090,83
372130200 - PIS/PASEP	0,00	649.003.639,84	77.955.844,71	571.047.795,13
372130201 - PIS/PASEP	0,00	649.003.639,84	77.955.844,71	571.047.795,13
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	357.183,16	41.887,46	315.295,70
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	357.183,16	41.887,46	315.295,70
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.435.672.688,97	2.475.115.038,52	1.960.557.650,45
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.435.658.688,97	2.475.115.038,52	1.960.543.650,45
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.919,47	130,16	10.789,31
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.919,47	130,16	10.789,31
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	10.919,47	130,16	10.789,31
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	10.919,47	130,16	10.789,31
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.318.857.894,44	2.474.698.069,71	1.844.159.824,73
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.414.208,45	522.422.273,48	183.991.934,97
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	611.190.428,06	501.699.725,83	109.490.702,23
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	521.201.787,70	501.699.725,83	19.502.061,87
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	89.988.640,36	0,00	89.988.640,36
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	95.223.780,39	20.722.547,65	74.501.232,74
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	95.223.780,39	20.722.547,65	74.501.232,74
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.612.443.685,99	1.952.275.796,23	1.660.167.889,76
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.612.443.685,99	1.952.275.796,23	1.660.167.889,76
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.612.443.685,99	1.952.275.796,23	1.660.167.889,76
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	116.789.875,06	416.838,65	116.373.036,41
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.789.875,06	416.838,65	116.373.036,41
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.473.831,05	282.780,94	1.191.050,11
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.473.831,05	282.780,94	1.191.050,11
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	115.316.044,01	134.057,71	115.181.986,30
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	107.328.226,71	72.334,71	107.255.892,00
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	1.171.784,51	0,00	1.171.784,51
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.816.032,79	61.723,00	6.754.309,79
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68.576.014.056,74	160.628.532.766,27	92.052.518.709,53
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.531.276.066,83	41.405.939.975,24	39.874.663.908,41
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.524.696.154,00	41.370.369.496,55	39.845.673.342,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	180.175.361,38	6.643.767.893,18	6.463.592.531,80
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.175.361,38	6.643.767.893,18	6.463.592.531,80
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	89.381.513,31	2.864.620.378,79	2.775.238.865,48
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	89.028.670,59	2.795.426.456,37	2.706.397.785,78
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	352.842,72	69.193.922,42	68.841.079,70
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.193.001,75	2.818.029.251,22	2.816.836.249,47
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.193.001,75	2.818.029.251,22	2.816.836.249,47
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	86.175.910,77	960.995.992,67	874.820.081,90
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	86.175.910,77	960.995.992,67	874.820.081,90
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.424.935,55	122.270,50	-3.302.665,05
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	20.840,50	3.341,97	-17.498,53
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.375.569,30	9.249,63	-1.366.319,67
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	2.028.525,75	109.678,90	-1.918.846,85
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.344.505.143,50	34.726.601.603,37	33.382.096.459,87
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.505.143,50	34.726.601.603,37	33.382.096.459,87
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	164.932.678,03	4.353.408.763,31	4.188.476.085,28
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	164.932.678,03	4.353.408.763,31	4.188.476.085,28
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.172.071.549,13	30.371.768.834,24	29.199.697.285,11
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.171.480.444,26	30.065.955.881,94	28.894.475.437,68
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	7.494.016,49	7.324.549,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	421.637,38	298.318.935,81	297.897.298,43
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	7.500.916,34	1.424.005,82	-6.076.910,52
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	7.500.916,34	1.424.005,82	-6.076.910,52
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
412000000 - TAXAS	0,00	6.579.912,83	35.570.478,69	28.990.565,86
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	117.076,67	61.338,52	-55.738,15
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.076,67	61.338,52	-55.738,15
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	60.934,46	5.196,31	-55.738,15
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	60.934,46	5.196,31	-55.738,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	56.142,21	56.142,21	0,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	56.142,21	56.142,21	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.462.836,16	35.509.140,17	29.046.304,01
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.462.836,16	35.509.140,17	29.046.304,01
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.158.323,75	12.162.655,31	6.004.331,56
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.158.323,75	12.162.655,31	6.004.331,56
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	304.512,41	23.346.484,86	23.041.972,45
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	263.147,11	17.537.206,35	17.274.059,24
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.365,30	5.809.278,51	5.767.913,21
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.918.334,02	2.918.334,02
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.918.334,02	2.918.334,02
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.918.334,02	2.918.334,02
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.918.334,02	2.918.334,02
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.918.334,02	2.918.334,02
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.907.101,88	2.907.101,88
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	11.232,14	11.232,14
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.321.408.693,94	2.682.185.130,11	1.360.776.436,17
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.321.408.693,94	2.682.185.130,11	1.360.776.436,17
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.321.408.693,94	2.682.185.130,11	1.360.776.436,17
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.337.593,38	2.679.835.759,34	1.358.498.165,96
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	20.512,60	3.840.203,93	3.819.691,33
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	19.504,85	3.607.701,87	3.588.197,02
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.007,75	232.442,06	231.434,31
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	748.900,44	5.612.790,31	4.863.889,87
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	574.627,10	3.173.655,12	2.599.028,02
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	174.273,34	2.439.135,19	2.264.861,85
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	16.449,46	10.349.033,37	10.332.583,91
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.449,46	10.349.033,37	10.332.583,91
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	1.316.337,42	1.316.095,32
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	8.757,42	8.515,32
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.307.580,00	1.307.580,00
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	1.319.174.244,39	2.657.328.488,78	1.338.154.244,39

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	1.319.174.244,39	2.655.954.244,39	1.336.780.000,00
433116202 - ATUALIZAÇÃO SELIC DA CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	1.374.244,39	1.374.244,39
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.377.244,39	1.388.905,53	11.661,14
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.377.244,39	1.388.905,53	11.661,14
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	71.100,56	2.349.370,77	2.278.270,21
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	807.947,00	807.947,00
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	807.947,00	807.947,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	71.100,56	1.541.423,77	1.470.323,21
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	71.100,56	1.541.423,77	1.470.323,21
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.728.890.636,78	15.741.048.427,36	13.012.157.790,58
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	180.812.675,92	180.812.675,92
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	180.812.675,92	180.812.675,92
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.812.675,92	180.812.675,92
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	180.812.675,92	180.812.675,92
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	180.812.675,92	180.812.675,92
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.431.339,91	527.341.046,90	514.909.706,99
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	12.183.406,51	526.720.920,71	514.537.514,20
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.183.406,51	526.720.920,71	514.537.514,20
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.629.158,88	15.979.667,01	13.350.508,13
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.629.158,88	15.979.667,01	13.350.508,13
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.455.989,19	46.556.831,72	45.100.842,53
442410201 - MULTAS (LC EST 134/09) DO ITD	0,00	0,00	143,13	143,13
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	878.399,06	30.389.184,07	29.510.785,01
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	577.590,13	16.167.504,52	15.589.914,39
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	87.771,66	201.128.507,00	201.040.735,34
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	87.771,66	201.128.507,00	201.040.735,34
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	6.755.921,59	261.042.718,58	254.286.796,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	6.481.234,85	185.175.793,86	178.694.559,01
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	30.464.872,19	30.464.865,86
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	262.272,43	40.784.028,85	40.521.756,42
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	12.407,98	4.618.023,68	4.605.615,70
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	94,52	24.350,92	24.256,40
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	94,52	24.350,92	24.256,40
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	29.446,95	1.657.178,44	1.627.731,49
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	333.404,94	331.041,67
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	1.323.773,50	1.296.689,82
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.225.023,72	331.667,04	-893.356,68
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.225.023,72	331.667,04	-893.356,68
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	247.933,40	620.126,19	372.192,79
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.933,40	620.126,19	372.192,79
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	247.933,40	620.126,19	372.192,79
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	113.714,16	285.679,33	171.965,17
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	134.219,24	334.446,86	200.227,62
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.699.003.365,89	14.894.947.583,99	12.195.944.218,10
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.576.141.549,62	11.706.985.260,86	9.130.843.711,24
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.709.785.898,64	4.669.799.030,91
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.709.785.898,64	4.669.799.030,91
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.709.785.898,64	4.669.799.030,91
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.536.154.681,89	6.997.199.362,22	4.461.044.680,33
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.536.154.681,89	6.997.199.362,22	4.461.044.680,33
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.536.154.681,89	6.997.199.362,22	4.461.044.680,33
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	83.740.877,45	2.249.189.210,59	2.165.448.333,14
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.740.877,45	2.249.189.210,59	2.165.448.333,14
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	10.141.467,45	591.607.292,22	581.465.824,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	10.141.467,45	591.607.292,22	581.465.824,77
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	73.599.410,00	92.575.407,00	18.975.997,00
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	73.599.410,00	92.575.407,00	18.975.997,00
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.565.006.511,37	1.565.006.511,37
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.565.006.511,37	1.565.006.511,37
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	39.120.938,82	938.773.112,54	899.652.173,72
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.846.162,49	897.770.003,44	868.923.840,95
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	28.846.162,49	897.770.003,44	868.923.840,95
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,42	63.883.339,36	63.883.338,94
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.846.162,07	833.886.664,08	805.040.502,01
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.274.776,33	40.766.376,20	30.491.599,87
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	40.766.376,20	30.491.599,87
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	40.766.376,20	30.491.599,87
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.117.088,48	1.117.088,48
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.117.088,48	1.117.088,48
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.117.088,48	1.117.088,48
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.117.088,48	1.117.088,48
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.117.088,48	1.117.088,48
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.455.930,98	136.830.032,07	119.374.101,09
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	45.271,18	7.833.618,26	7.788.347,08
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.271,18	7.833.618,26	7.788.347,08
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	21.146,97	7.782.268,45	7.761.121,48
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	21.145,97	1.050.899,80	1.029.753,83
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	6.731.365,86	6.731.365,86
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	1,00	2,79	1,79
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	24.124,21	51.349,81	27.225,60
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	24.124,21	51.349,81	27.225,60
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.410.659,80	128.996.413,81	111.585.754,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.410.659,80	128.996.413,81	111.585.754,01
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.410.659,80	128.996.413,81	111.585.754,01
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	305.403,13	55.935.138,16	55.629.735,03
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	15.730.425,43	68.073.295,66	52.342.870,23
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	78.051,41	421.304,61	343.253,20
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.296.779,83	4.566.675,38	3.269.895,55
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.238.954.234,03	56.242.161.030,12	36.003.206.796,09
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.852.340.271,81	40.563.900.312,75	28.711.560.040,94
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.043.005.586,35	34.964.416.610,70	23.921.411.024,35
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.043.005.586,35	34.964.416.610,70	23.921.411.024,35
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.773.994.126,54	32.111.906.365,30	21.337.912.238,76
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.773.994.126,54	32.111.906.365,30	21.337.912.238,76
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	149.585.426,53	868.011.140,84	718.425.714,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	149.585.426,53	868.011.140,84	718.425.714,31
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	50.997,74	53.572,89	2.575,15
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	50.997,74	53.572,89	2.575,15
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	109.381.606,96	1.930.500.480,42	1.821.118.873,46
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	109.381.606,96	1.930.500.480,42	1.821.118.873,46
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	9.993.428,58	53.945.051,25	43.951.622,67
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	9.993.428,58	53.945.051,25	43.951.622,67
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	809.268.126,44	5.599.417.143,03	4.790.149.016,59
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	809.268.126,44	5.599.417.143,03	4.790.149.016,59
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	732.783.089,85	5.060.856.427,22	4.328.073.337,37
451220101 - ORDÊM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	459.562.738,25	4.478.248.659,59	4.018.685.921,34
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	48.638.808,77	48.638.808,77
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	48.000.001,00	50.341.364,32	2.341.363,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	169.639.243,41	301.096.850,86	131.457.607,45
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	55.581.107,19	182.530.743,68	126.949.636,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.485.036,59	538.560.715,81	462.075.679,22
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	470.746,33	74.419.539,10	73.948.792,77
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.753,58	2.312.590,26	2.141.836,68
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.412.451,15	150.735.522,76	130.323.071,61
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	188.278,00	3.086.858,42	2.898.580,42
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.463,87	10.117.963,80	9.833.499,93
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.776,46	42.475.480,60	42.370.704,14
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.314.990,24	3.314.990,24
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.853.567,20	252.097.770,63	197.244.203,43
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.386.601.202,21	15.677.208.321,71	7.290.607.119,50
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.337.615.325,58	13.204.387.929,69	4.866.772.604,11
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.337.615.325,58	13.204.387.929,69	4.866.772.604,11
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	287.308.229,03	2.178.717.311,05	1.891.409.082,02
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	135.788.942,52	1.320.463.443,23	1.184.674.500,71
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	774.675.088,28	623.155.801,77
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	0,00	95.750,31	95.750,31
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	83.483.029,23	83.483.029,23
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	78.628.058,41	78.628.058,41
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	78.628.058,41	78.628.058,41
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	397.701.284,47	363.900.128,74
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	397.701.284,47	363.900.128,74
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.016.505.940,82	10.549.341.275,76	2.532.835.334,94
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.796.904,16	1.796.904,16
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	1.241.030.541,16	1.396.603.177,15	155.572.635,99
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.128.904.780,17	1.128.904.780,17	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	4.474.806.297,89	4.474.806.297,89	0,00
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	6.291.180,62	6.684.035,95	392.855,33
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	337.222.149,13	337.222.149,13
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	133.997.980,33	367.275.699,29	233.277.718,96
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	14.949.146,84	15.367.990,51	418.843,67
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.016.526.013,81	2.820.680.241,51	1.804.154.227,70
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	48.496.021,12	2.471.726.147,26	2.423.230.126,14
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	54.119.574,88	54.119.574,88
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	54.119.574,88	54.119.574,88
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	54.114.714,88	54.114.714,88
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	48.496.021,12	2.417.606.572,38	2.369.110.551,26
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	48.496.021,12	2.417.606.572,38	2.369.110.551,26
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	48.496.021,12	2.417.606.572,38	2.369.110.551,26
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	489.855,51	1.094.244,76	604.389,25
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	51.161,45	51.161,45
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	51.161,45	51.161,45
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.161,45	51.161,45
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	489.855,51	1.043.083,31	553.227,80
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	1.043.083,31	553.227,80
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	203.300,00	203.300,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	839.783,31	349.927,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.760,01	1.034.076,12	1.021.316,11
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.760,01	1.023.312,35	1.010.552,34
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.760,01	1.023.312,35	1.010.552,34
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	12.760,01	1.023.312,35	1.010.552,34
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20,14	20,14
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.760,01	1.023.292,21	1.010.532,20
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.763,77	10.763,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.763,77	10.763,77
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	263,77	263,77
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263,77	263,77
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.319,54	18.319,54
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.319,54	18.319,54
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.319,54	18.319,54
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	18.319,54	18.319,54
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.319,54	18.319,54
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.880.668,32	76.323.634,65	58.442.966,33
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.627,64	4.627,64	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.627,64	4.627,64	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.627,64	4.627,64	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.627,64	4.627,64	0,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.727,60	1.727,60	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.900,04	2.900,04	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	184.897,74	3.979.192,62	3.794.294,88
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	12.000,00	342.361,58	330.361,58
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	12.000,00	342.361,58	330.361,58
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	12.000,00	342.361,58	330.361,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	342.361,58	330.361,58
463400000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463410000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463410100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463410101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	172.897,74	3.573.808,54	3.400.910,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.875,24	3.510.786,04	3.400.910,80
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	60.442,40	1.498.145,27	1.437.702,87
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	60.442,40	1.498.145,27	1.437.702,87
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	49.432,84	2.012.640,77	1.963.207,93
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.956,88	2.007.164,19	1.963.207,31
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,96	5.476,58	0,62
463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	63.022,50	63.022,50	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.691.142,94	72.339.814,39	54.648.671,45
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.691.142,94	72.339.814,39	54.648.671,45
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.768.086,83	21.418.103,97	15.650.017,14
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.768.086,83	21.418.103,97	15.650.017,14
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	5.768.086,83	21.418.103,97	15.650.017,14
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.923.056,11	50.921.710,42	38.998.654,31
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	11.923.056,11	50.921.710,42	38.998.654,31
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	468.084,76	468.084,76	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	88.974,55	88.974,55	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	11.365.996,80	50.364.651,11	38.998.654,31
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.737.603.756,84	44.477.956.234,77	1.740.352.477,93
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.320.770.443,43	40.804.590.890,69	483.820.447,26
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.320.770.443,43	40.804.590.890,69	483.820.447,26
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.320.770.443,43	40.804.590.890,69	483.820.447,26
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	40.320.770.443,43	40.804.590.890,69	483.820.447,26
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	40.320.765.815,79	40.804.583.263,05	483.817.447,26
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	4.627,64	7.627,64	3.000,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	289.159.545,25	379.225.633,12	90.066.087,87
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.159.545,25	0,00
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.159.545,25	289.159.545,25	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.159.545,25	0,00
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.159.545,25	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.127.673.768,16	3.294.139.710,96	1.166.465.942,80
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.840.034,55	5.466.907,74	3.626.873,19
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.840.034,55	5.466.907,74	3.626.873,19
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.840.034,55	5.466.907,74	3.626.873,19
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	36.731,76	36.731,76
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	349.862,45	3.896.689,88	3.546.827,43
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.490.172,10	1.533.486,10	43.314,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	693.066.166,38	1.581.154.923,26	888.088.756,88
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.120.568,80	478.546.721,62	321.426.152,82
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.954.082,84	478.380.235,66	321.426.152,82
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	73.465,94	3.453.504,61	3.380.038,67
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	156.783.871,03	474.510.486,32	317.726.615,29
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	96.745,87	416.244,73	319.498,86
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	535.680.997,02	1.100.431.314,18	564.750.317,16
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	352.979,39	352.979,39
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	352.979,39	352.979,39
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.680.997,02	1.100.078.334,79	564.397.337,77
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	535.680.997,02	1.100.078.334,79	564.397.337,77
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.956,51	271.538,53	238.582,02
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.956,51	271.538,53	238.582,02
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	32.956,51	271.538,53	238.582,02
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.776,02	17.760,20	15.984,18
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.776,02	17.760,20	15.984,18
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.776,02	17.760,20	15.984,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	229.868,03	1.887.588,73	1.657.720,70
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.868,03	1.887.588,73	1.657.720,70
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	229.868,03	1.887.588,73	1.657.720,70
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.432.767.567,23	1.707.517.879,96	274.750.312,73
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409.360.854,45	1.684.111.167,18	274.750.312,73
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	7.161.124,38	341.803,50	-6.819.320,88
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	7.161.124,38	341.803,50	-6.819.320,88
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.402.199.730,07	1.683.769.363,68	281.569.633,61
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.807.084,62	39.863.931,31	35.056.846,69
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	863.822,22	11.207.657,47	10.343.835,25
OUTROS	0,00	2.941,32	3.113,32	172,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.594.589,42	20.939.410,42	11.344.821,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	7.125,58	695.203,02	688.077,44
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.386.924.166,91	1.611.060.048,14	224.135.881,23
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	215.218.002.869,28	101.895.947.953,69	118.858.997.448,54
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	215.218.002.869,28	101.895.947.953,69	113.322.054.915,59
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.903.610.620,72	29.606.477.689,54	42.297.132.931,18
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	60.790.301.440,00	17.204.239.052,00	43.586.062.388,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
LEGAIS	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.113.309.180,72	12.402.238.637,54	-1.288.929.456,82
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	11.113.309.180,72	98.264.177,00	11.015.045.003,72
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	11.113.309.180,72	98.264.177,00	11.015.045.003,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	11.113.309.180,72	98.264.177,00	11.015.045.003,72
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12.303.974.460,54	-12.303.974.460,54
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12.303.974.460,54	-12.303.974.460,54
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12.303.974.460,54	-12.303.974.460,54
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.314.392.248,56	72.289.470.264,15	71.024.921.984,41
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.865.845.056,57	65.225.053.814,17	42.640.791.242,40
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.527.021.723,44	1.073.701.129,37	7.453.320.594,07
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.527.021.723,44	1.073.701.129,37	7.453.320.594,07
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.527.021.723,44	1.073.701.129,37	7.453.320.594,07
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.255.459.895,40	15.255.459.895,40	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	349.270.678,95	28.202.810,54	321.067.868,41
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	349.270.678,95	28.202.810,54	321.067.868,41
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	632.316.340,43	0,00	632.316.340,43
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	632.316.340,43	0,00	632.316.340,43
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.493.524.551,40	250.000.000,00	6.243.524.551,40
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.493.524.551,40	250.000.000,00	6.243.524.551,40
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.049.450.889,00	795.268.687,00	254.182.202,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	1.049.450.889,00	795.268.687,00	254.182.202,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.273.672,96	5.403.463.369,63	-5.152.189.696,67
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.273.672,96	5.403.463.369,63	-5.152.189.696,67
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.459.263,66	229.631,83	2.229.631,83
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.459.263,66	229.631,83	2.229.631,83
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.477.164.499,00	8.778.295.396,40	-2.301.130.897,40
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.477.164.499,00	8.778.295.396,40	-2.301.130.897,40
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.187.412.777,73	7.339.602.474,40	-5.152.189.696,67
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.810.162.123,91	1.810.162.123,91	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.758.417.578,19	51.744.545,72	1.706.673.032,47
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.744.545,72	1.758.417.578,19	-1.706.673.032,47
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.273.672,96	5.403.463.369,63	-5.152.189.696,67
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	251.273.672,96	5.403.463.369,63	-5.152.189.696,67
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	125.976.980,86	125.976.980,86	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	125.346.980,86	630.000,00	124.716.980,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	125.346.980,86	-124.716.980,86
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.045.729.545,45	90.460.510,62	955.269.034,83
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	295.945.677,27	13.619.952,02	282.325.725,25
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	295.945.677,27	13.619.952,02	282.325.725,25
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	295.945.677,27	13.619.952,02	282.325.725,25
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	749.783.868,18	76.840.558,60	672.943.309,58
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	749.783.868,18	76.840.558,60	672.943.309,58
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	749.783.868,18	76.840.558,60	672.943.309,58
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.182.235.899,67	1.388.495.391,87	793.740.507,80
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.182.235.899,67	1.388.495.391,87	793.740.507,80
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.182.235.899,67	1.388.495.391,87	793.740.507,80
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.182.235.899,67	1.388.495.391,87	793.740.507,80
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.220.581.746,87	5.585.460.547,49	26.635.121.199,38
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	32.220.581.746,87	5.585.460.547,49	26.635.121.199,38
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	32.220.581.746,87	5.585.460.547,49	26.635.121.199,38
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.505.446.952,32	541.638,39	23.504.905.313,93
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.046.651.794,61	488.144.495,21	7.558.507.299,40
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	668.468.740,34	5.096.474.930,79	-4.428.006.190,45
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	14.259,60	299.483,10	-285.223,50
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	0,00	0,00	5.536.942.532,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	0,00	0,00	5.443.769.968,67
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	393.142.437.756,56	506.464.492.672,15	118.858.997.448,54
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	390.409.861.519,54	503.731.916.435,13	113.322.054.915,59
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	123.248.885.176,84	165.546.018.108,02	42.297.132.931,18
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.240.881.592,51	99.526.706.293,41	5.285.824.700,90
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.240.881.592,51	99.526.706.293,41	5.285.824.700,90
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.240.881.592,51	99.526.706.293,41	5.285.824.700,90
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	94.240.881.592,51	99.526.706.293,41	5.285.824.700,90
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.569.937.720,24	65.348.313.184,83	51.778.375.464,59
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.569.937.720,24	65.348.313.184,83	51.778.375.464,59
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.569.937.720,24	65.348.313.184,83	51.778.375.464,59
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.569.937.720,24	65.348.313.184,83	51.778.375.464,59
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.438.065.864,09	670.998.629,78	-14.767.067.234,31
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.436.297.887,80	670.878.393,58	-14.765.419.494,22
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.530.559.392,42	246.576.260,03	-5.283.983.132,39
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.530.559.392,42	246.576.260,03	-5.283.983.132,39
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.896.347.595,19	421.473.117,27	-9.474.874.477,92
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.896.347.595,19	421.473.117,27	-9.474.874.477,92
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	9.390.900,19	2.829.016,28	-6.561.883,91
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	9.390.900,19	2.829.016,28	-6.561.883,91
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.767.976,29	120.236,20	-1.647.740,09
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	1.089.971,89	120.236,20	-969.735,69
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.089.971,89	120.236,20	-969.735,69
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	678.004,40	0,00	-678.004,40
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	678.004,40	0,00	-678.004,40
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	267.160.976.342,70	338.185.898.327,11	71.024.921.984,41
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	222.751.739.028,39	265.993.793.922,73	43.242.054.894,34
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.131.105.315,41	63.823.886.520,62	8.692.781.205,21
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.131.105.315,41	63.823.886.520,62	8.692.781.205,21
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.131.105.315,41	63.823.886.520,62	8.692.781.205,21
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	98.699.191.164,62	106.613.343.654,37	7.914.152.489,75
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	98.699.191.164,62	106.613.343.654,37	7.914.152.489,75
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	90.750.833.377,03	90.967.637.288,38	216.803.911,35
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.948.357.787,59	15.645.706.365,99	7.697.348.578,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	68.921.442.548,36	95.556.563.747,74	26.635.121.199,38
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.217.711.313,17	25.205.308.784,64	987.597.471,47
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.217.711.313,17	25.205.308.784,64	987.597.471,47
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.258.178.640,33	14.439.627.269,22	1.181.448.628,89
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.258.178.640,33	14.439.627.269,22	1.181.448.628,89
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.860.206.382,89	28.587.373.147,27	1.727.166.764,38
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.860.206.382,89	28.587.373.147,27	1.727.166.764,38
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.585.346.211,97	27.324.254.546,61	22.738.908.334,64
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.924.753.782,42	21.387.582.796,18	18.462.829.013,76
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.660.592.429,55	5.936.671.750,43	4.276.079.320,88
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	50.387.624,41	404.393.007,30	354.005.382,89
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.331.349,51	149.052.988,96	135.721.639,45
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.331.349,51	149.052.988,96	135.721.639,45
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.331.349,51	149.052.988,96	135.721.639,45
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	37.056.274,90	255.340.018,34	218.283.743,44
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	37.056.274,90	255.340.018,34	218.283.743,44
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	37.056.274,90	255.340.018,34	218.283.743,44
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.388.495.391,87	2.182.235.899,67	793.740.507,80
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.388.495.391,87	2.182.235.899,67	793.740.507,80
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.388.495.391,87	2.182.235.899,67	793.740.507,80
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.388.495.391,87	2.182.235.899,67	793.740.507,80
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.970.354.298,03	69.605.475.497,41	26.635.121.199,38
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	42.970.354.298,03	69.605.475.497,41	26.635.121.199,38
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.970.354.298,03	69.605.475.497,41	26.635.121.199,38
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.217.711.313,17	25.205.308.784,64	987.597.471,47
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.258.178.640,33	14.439.627.269,22	1.181.448.628,89
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.494.464.344,53	29.960.539.443,55	24.466.075.099,02
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	2.732.576.237,02	2.732.576.237,02	5.536.942.532,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	138.638.947,40	138.638.947,40	93.172.564,28
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	74.755.507,07	1.185.174,29	13.013.901,14
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	74.755.507,07	1.185.174,29	13.013.901,14
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	74.755.507,07	1.185.174,29	13.013.901,14
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	74.755.507,07	1.185.174,29	13.013.901,14
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	6.221.141,73	3.146,92	346.394,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	6.221.141,73	3.146,92	346.394,04
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	6.221.141,73	3.146,92	346.394,04
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	6.221.141,73	3.146,92	346.394,04
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	52.721.490,98	52.799.170,37	101.620,90
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	52.721.490,98	52.799.170,37	101.620,90
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	52.721.490,98	52.799.170,37	101.620,90
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	52.721.490,98	52.799.170,37	101.620,90
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.929.797,87	52.114.047,50	47.184.249,63
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.929.797,87	52.114.047,50	47.184.249,63
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.929.797,87	52.114.047,50	47.184.249,63
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.721.312,34	50.131.546,45	45.410.234,11
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	208.485,53	1.982.501,05	1.774.015,52
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.009,75	32.537.408,32	32.526.398,57
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	32.537.408,32	32.526.398,57
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	32.537.408,32	32.526.398,57
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	32.537.408,32	32.526.398,57
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	2.593.937.289,62	2.593.937.289,62	5.443.769.968,67
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.397.784.016,28	195.617.057,54	3.225.794.682,26
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.397.784.016,28	195.617.057,54	3.225.794.682,26
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.397.784.016,28	195.617.057,54	3.225.794.682,26
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	2.397.784.016,28	195.617.057,54	3.225.788.272,27
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.865.415,46	2.305.783.584,80	2.116.918.169,34
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.865.415,46	2.305.783.584,80	2.116.918.169,34
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.865.415,46	2.305.783.584,80	2.116.918.169,34
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.326.728,90	2.287.340.157,04	2.099.013.428,14
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	538.686,56	18.443.427,76	17.904.741,20
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	536.215,80	536.215,80	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.751.642,08	92.000.431,48	85.248.789,40
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.751.642,08	92.000.431,48	85.248.789,40
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.751.642,08	92.000.431,48	85.248.789,40
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.751.642,08	92.000.431,48	85.248.789,40
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	578.469.525.809,72	351.551.063.161,06	420.721.343.131,15
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	2.437.665.638,65	331.191.208,82	42.739.594.949,55
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	980.665.073,98	124.712.321,82	15.100.462.490,06
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	980.665.073,98	124.712.321,82	15.099.619.385,07
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	980.665.073,98	124.712.321,82	15.099.619.385,07
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	980.665.073,98	124.712.321,82	15.099.619.385,07
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	922.595.866,36	99.915.864,34	13.977.559.059,81
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	31.704.121,06	3.407.586,05	159.867.464,52
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	26.365.086,56	21.388.871,43	962.192.860,74
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	1.457.000.564,67	206.478.887,00	27.639.132.459,49
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	7.177.633,29	0,00	8.099.830,60
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	922.197,31	7.177.633,29	0,00	8.099.830,60
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	7.177.633,29	0,00	8.099.830,60
712110101 - AVAIS	922.197,31	7.177.633,29	0,00	8.099.830,60
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	2.931.528,79	571.656,00	3.077.717.056,53
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	2.931.528,79	571.656,00	3.077.717.056,53
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	2.931.528,79	571.656,00	3.077.717.056,53
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	2.931.528,79	571.656,00	3.077.717.056,53
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	1.446.891.402,59	205.907.231,00	24.553.315.572,36
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.312.331.400,77	1.446.891.402,59	205.907.231,00	24.553.315.572,36
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.446.888.013,13	205.907.231,00	19.074.138.346,62
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.446.888.013,13	205.907.231,00	19.074.138.346,62
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	285.704.989.012,28	129.750.278.325,93	248.729.137.249,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	163.545.641.903,44	81.539.024.443,24	172.516.270.096,95
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	163.545.641.903,44	81.539.024.443,24	172.516.270.096,95
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	163.545.641.903,44	81.539.024.443,24	172.516.270.096,95
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	163.545.641.903,44	81.539.024.443,24	172.516.270.096,95
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	163.545.641.903,44	81.539.024.443,24	172.516.270.096,95
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	13.358.179.401,13	4.467.520.782,36	11.155.432.544,69
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	13.358.179.401,13	4.467.520.782,36	11.155.432.544,69
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.618.588.356,62	4.366.726.448,89	7.251.861.907,73
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.618.588.356,62	4.366.726.448,89	7.251.861.907,73
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.618.074.810,03	4.366.556.048,89	7.251.518.761,14
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	513.546,59	170.400,00	343.146,59
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.739.591.044,51	100.794.333,47	3.903.570.636,96
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.739.591.044,51	100.794.333,47	3.903.570.636,96
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.739.591.044,51	100.794.333,47	3.903.570.636,96
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	108.801.167.707,71	43.743.733.100,33	65.057.434.607,38
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	108.801.167.707,71	43.743.733.100,33	65.057.434.607,38
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	34.674.690.486,98	4.521.559.400,00	30.153.131.086,98
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	34.674.690.486,98	4.521.559.400,00	30.153.131.086,98
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	34.674.690.486,98	4.521.559.400,00	30.153.131.086,98
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	74.126.477.220,73	39.222.173.700,33	34.904.303.520,40
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	74.126.477.220,73	39.222.173.700,33	34.904.303.520,40
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	74.126.477.220,73	39.222.173.700,33	34.904.303.520,40
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	253.450.126.285,76	202.998.185.817,90	110.847.273.867,96
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.014.368.180,72	28.432.162.637,54	-15.417.794.456,82
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	11.113.309.180,72	12.402.238.637,54	-1.288.929.456,82
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	11.113.309.180,72	12.402.238.637,54	-1.288.929.456,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	11.113.309.180,72	12.402.238.637,54	-1.288.929.456,82
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	11.113.309.180,72	12.402.238.637,54	-1.288.929.456,82
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.437.748.766,34	279.686.179,91	270.998.315,82	5.446.436.630,43
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	275.670.409,86	270.981.456,33	1.771.672.067,72
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	275.670.409,86	270.981.456,33	1.771.672.067,72
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.845.353,34	3.798,00	183.276,98	7.665.874,36
797110101 - BENS MOVEIS	7.595.353,34	3.798,00	183.276,98	7.415.874,36
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.759.137.760,85	275.666.611,86	270.798.179,35	1.764.006.193,36
797110301 - EM CAUCAO	534.697.399,75	235.731.054,10	231.178.353,31	539.250.100,54
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	555.226,39	657.054,56	264.776,92	947.504,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	34.206.489,80	24.703.972,18	194.242.224,52
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	5.072.013,40	8.943.825,66	108.154.889,15
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	5.707.251,28	45.690.129,21
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	4.015.770,05	16.859,49	3.674.764.562,71
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	4.015.770,05	16.859,49	3.674.764.562,71
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.775.850,04	4.015.770,05	16.859,49	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	4.015.770,05	16.859,49	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
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	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	3.691.968,22	3.446.673,25	179.692.987,95
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	3.691.968,22	3.446.673,25	179.692.987,95
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	3.691.968,22	3.446.673,25	179.692.987,95
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	3.691.968,22	3.446.673,25	179.692.987,95
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	63.434,14	63.434,14	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	18.996,42	18.996,42	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	27.676,98	24.856,33	46.010,39	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.979.220,73	303.312,56	42.811,48	26.239.721,81
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.715,85	13.194,00	8.000,00	32.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.547.751,64	400.512,23	400.512,23	129.547.751,64
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	539.915,27	539.915,27	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	2.327.747,27	2.326.993,32	1.652.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	54.778.136.940,78	240.152.379.956,91	174.291.578.191,29	120.638.938.706,40
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	49.922.124.513,10	89.356.862.202,98	25.735.155.053,04	113.543.831.663,04
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	43.251.428.974,86	21.832.830.191,61	10.334.163.831,81	54.750.095.334,66
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	243.565.133,92	721.851.905,67	343.440.352,59	621.976.687,00
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	191.767.176,23	21.565.154,04	170.202.022,19
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.565.133,92	530.084.729,44	321.875.198,55	451.774.664,81
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	50.830.000,00	50.830.000,00	410.417.866,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	50.830.000,00	98.187.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	50.830.000,00	0,00	312.230.000,00
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>408.539.035,63</i>	<i>215.016.466,40</i>	<i>17.352.545,17</i>	<i>606.202.956,86</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	213.421.451,43	17.118.213,80	548.694.977,54
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	540.203,58	79.783,76	2.476.241,31
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	56.299,05	5.067,01	1.100.913,89
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	998.512,34	149.480,60	53.930.824,12
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
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
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>92.073.207,80</i>	<i>3.753.586,53</i>	<i>88.319.621,27</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	92.073.207,80	3.753.586,53	88.319.621,27
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.236.533.650,90</i>	<i>2.132.844.171,50</i>	<i>1.233.013.040,86</i>	<i>2.136.364.781,54</i>
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>-0,00</i>	<i>2.547.958.521,70</i>	<i>2.547.958.521,70</i>	<i>-0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	1.227.626.602,50	1.226.991.562,89	1.678.955,38
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	1.226.991.562,89	1.227.626.602,50	-1.678.955,38
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	47.401.333,28	45.300.214,26	2.220.999,54
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	45.300.214,26	47.401.333,28	-2.220.999,54
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	638.808,77	0,00	953.124,67
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	0,00	638.808,77	-953.124,67
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>5.579.055.413,54</i>	<i>2.664.182.832,41</i>	<i>15.002.199.747,13</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	5.579.055.413,54	2.664.182.832,41	15.002.199.747,13
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>180.581.888,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.581.888,05</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>72.184.990,19</i>	<i>2.990.398.204,86</i>	<i>2.385.517.312,27</i>	<i>677.065.882,78</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	722.872.654,85	719.470.169,63	14.322.676,68
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.178.025.672,61	1.615.789.862,80	562.235.809,81
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	87.240.573,16	50.245.386,52	98.199.404,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	2.259.304,24	11.893,32	2.307.991,33
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	972.466.079,61	128.558.855,39	973.652.949,09
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	127.269.100,05	515.717.431,24	78.537.747,65	564.448.783,64
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	285.892.779,14	316.424.339,50	1.259.102,96
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	156.681.624,10	183.397.537,10	1.259.102,96
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.829.179,45	52.829.179,45	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	76.381.975,59	80.197.622,95	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	46.013.918,00	6.286.390,41	39.727.527,59
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	46.013.918,00	6.286.390,41	39.727.527,59
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
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	886.727.388,05	451.339.188,08	1.850.563.408,16
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	886.727.388,05	451.339.188,08	1.850.563.408,16
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.965.815.986,02	10.627.448,01	4.955.188.538,01
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.965.279.770,22	10.627.448,01	4.954.652.322,21
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	114.942.409,83	102.384.636,28	12.557.773,55
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	114.942.409,83	102.384.636,28	12.557.773,55
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	8.155.551,26	5.575.500,73	7.247.383,14
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	2.611.230,12	1.246.140,18	2.772.906,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	5.544.321,14	4.329.360,55	4.474.476,18
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	834.814,95	239.869,09	594.945,86
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	834.814,95	239.869,09	594.945,86
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	30.140.379.173,81	5.721.812.372,36	31.089.262.339,69
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	30.140.379.173,81	5.721.812.372,36	31.089.262.339,69
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	30.140.379.173,81	5.721.812.372,36	31.089.262.339,69
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.383.652.837,56	9.679.178.848,87	27.704.473.988,69
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.383.652.837,56	9.679.178.848,87	27.704.473.988,69
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	35.397.585.804,08	9.582.190.000,54	25.815.395.803,54
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.986.067.033,48	96.988.848,33	1.889.078.185,15
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	294.108.555,65	11.036.984,47	283.071.571,18
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	294.108.555,65	11.036.984,47	283.071.571,18
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	294.108.555,65	11.036.984,47	283.071.571,18
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	64.112.667,69	10.748.574,36	53.364.093,33
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.649.971,14	171.080,40	79.478.890,74
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	150.345.916,82	117.329,71	150.228.587,11
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	150.500.997.299,17	148.386.051.802,19	5.567.211.868,40
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	150.500.997.299,17	148.386.051.802,19	5.567.211.868,40
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	150.500.997.299,17	148.386.051.802,19	5.567.211.868,40
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	150.500.997.299,17	148.386.051.802,19	5.567.211.868,40
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	411.899,11	159.334.351,59	1.244.823.603,78
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	411.899,11	159.334.351,59	1.244.823.603,78
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	411.899,11	159.334.351,59	1.244.823.603,78
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	411.899,11	159.334.351,59	1.244.823.603,78
800000000 - CONTROLES CREDITORES	193.802.880.482,49	768.116.133.615,23	995.034.596.263,89	420.721.343.131,15
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	2.271.400.640,76	4.377.875.070,59	42.739.594.949,55
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	740.270.194,85	1.596.222.947,01	15.100.462.490,06
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	740.270.194,85	1.596.222.947,01	15.099.619.385,07
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	740.270.194,85	1.596.222.947,01	15.099.619.385,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	740.270.194,85	1.596.222.947,01	15.099.619.385,07
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	281.656.890,41	931.088.270,74	4.489.734.219,16
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	50.188.957,96	26.520.396,25	1.571.140.071,36
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	244.002.790,49	184.497.123,44	1.163.961.124,69
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	40.696.737,87	163.889.901,33	6.611.965.807,71
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	624.025.237,87	89.447.894,83	11.851.523,30	546.428.866,34
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	182.177.591,78	0,00	89.072.894,83	271.250.486,61
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	750.000,00	375.000,00	6.533.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	44.335.196,08	146.970,92	120.348.277,16	164.536.502,32
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	234.335.643,97	30.230.018,16	63.291.707,26	267.397.333,07
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	3.149.934,21	5.287.852,70	7.983.184,61
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	1.531.130.445,91	2.781.652.123,58	27.639.132.459,49
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	7.177.633,29	8.099.830,60
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	7.177.633,29	8.099.830,60
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	7.177.633,29	8.099.830,60
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	7.177.633,29	8.099.830,60
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	89.000.175,92	91.360.048,71	3.077.717.056,53
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	89.000.175,92	91.360.048,71	3.077.717.056,53
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	89.000.175,92	91.360.048,71	3.077.717.056,53
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.026.548.589,50	9.253.479,41	2.931.528,79	1.020.226.638,88
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	41.510.119,34	3.917.728,43	258.426.833,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	34.524.044,40	39.561.878,73	835.532.331,98
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	873.707.228,75	1.715.605,23	20.411.010,48	892.402.634,00
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.032.424,10	0,00	4.120.000,00	5.152.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	4.449.642,25	1.398.377,17	12.837.894,92	15.889.160,00
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	26.644.764,00	0,00	6.655.457,75	33.300.221,75
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.739.446,75	419.878,93	0,00	14.319.567,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.091.555,96	178.671,44	924.549,61	1.837.434,13
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	1.442.130.269,99	2.683.114.441,58	24.553.315.572,36
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	23.312.331.400,77	1.442.130.269,99	2.683.114.441,58	24.553.315.572,36
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>7.837.877.702,69</i>	<i>747.347.087,05</i>	<i>1.571.198.699,94</i>	<i>8.661.729.315,58</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	593.917.599,34	1.560.563.194,29	8.097.189.676,84
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	547.873.774,93	150.761.012,11	1.674.000,00	398.786.762,82
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	159.459.845,87	2.668.475,60	8.961.505,65	165.752.875,92
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.995.279.861,80</i>	<i>387.831.845,11</i>	<i>804.961.014,35</i>	<i>10.412.409.031,04</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	306.678.401,32	559.556.707,90	2.352.877.408,36
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.526.858.427,55	21.511.006,71	19.900,00	4.505.367.320,84
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.259.462.827,44	59.340.538,93	219.501.800,62	3.419.624.089,13
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	47.430.949,74	27.312,00	655.268,09	48.058.905,83
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	23.525.440,36	274.586,15	24.314.716,91	47.565.571,12
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	912.620,83	38.915.735,76
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>5.479.173.836,28</i>	<i>306.951.337,83</i>	<i>306.954.727,29</i>	<i>5.479.177.225,74</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	252.097.770,63	54.856.956,66	5.281.933.022,31
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	54.853.567,20	252.097.770,63	197.244.203,43
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	460.020.323.980,25	615.975.034.666,60	248.729.137.249,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	272.637.257.234,23	354.643.874.694,43	172.516.270.096,95
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	272.637.257.234,23	354.643.874.694,43	172.516.270.096,95
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	164.674.327.132,70	165.146.163.951,26	-3.053.152.010,32
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-3.524.988.828,88</i>	<i>164.674.327.132,70</i>	<i>165.146.163.951,26</i>	<i>-3.053.152.010,32</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	164.674.327.132,70	165.146.163.951,26	-3.053.152.010,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.901.458,59	37.696.459.682,62	39.783.964.619,57	2.182.406.395,54
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	24.438.303.851,05	25.344.395.399,73	994.428.618,42
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	24.438.303.851,05	25.344.395.399,73	994.428.618,42
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	6.564.388,85	13.258.155.831,57	14.439.569.219,84	1.187.977.777,12
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	13.258.155.831,57	14.439.569.219,84	1.187.977.777,12
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.875.886.211,62	53.019.134.408,23	52.581.440.194,71	6.438.191.998,10
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	27.731.317.881,38	27.219.932.425,69	4.953.063.067,54
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	27.731.317.881,38	27.219.932.425,69	4.953.063.067,54
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	6.457.117.305,28	6.129.791.756,01	939.308.254,24
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	6.457.117.305,28	6.129.791.756,01	939.308.254,24
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	18.829.934.497,79	19.230.951.289,23	545.820.676,32
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	18.829.934.497,79	19.230.951.289,23	545.820.676,32
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	764.723,78	764.723,78	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	764.723,78	764.723,78	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	14.564.629.486,44	76.260.115.717,90	119.291.468.104,55
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	14.564.629.486,44	76.260.115.717,90	119.291.468.104,55
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	14.545.507.828,28	76.168.612.169,99	119.162.067.146,94
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	19.121.658,16	91.503.547,91	129.400.957,61
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.682.706.524,24	20.872.190.210,99	47.657.355.609,08
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.682.706.524,24	20.872.190.210,99	47.657.355.609,08
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.682.706.524,24	20.872.190.210,99	47.657.355.609,08
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	10.754.394.681,88	19.645.053.300,65	11.155.432.544,69
822100000 - COTA DE DESPESA	2.264.773.925,92	10.754.394.681,88	19.645.053.300,65	11.155.432.544,69
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	10.754.394.681,88	19.645.053.300,65	11.155.432.544,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.366.726.448,89	11.618.588.356,62	7.251.861.907,73
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.366.556.048,89	11.618.074.810,03	7.251.518.761,14
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	170.400,00	513.546,59	343.146,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.454.383.055,52	3.786.144.230,74	3.376.186.746,61	1.044.425.571,39
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.928.298.874,89	2.165.517.645,68	237.218.770,79
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	271.671.358,29	47.451.310,69	-224.220.047,60
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	19.839.148,74	122.541.202,76	102.702.054,02
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	1.367.764.669,95	869.448.047,33	956.066.432,90
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	187.121.663,74	11.896.999,02	-175.224.664,72
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.448.515,13	159.331.541,13	147.883.026,00
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	810.390.870,40	2.453.013.894,46	2.889.552.371,14	1.246.929.347,08
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.584.215.331,07	1.776.457.200,50	192.241.869,43
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	868.798.563,39	1.113.095.170,64	1.054.687.477,65
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	148.510.107,79	1.760.725.826,28	1.612.215.718,49
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	134.905.578,78	1.195.411.050,18	1.060.505.471,40
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.604.529,01	565.314.776,10	551.710.247,09
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	176.628.672.064,14	241.686.106.671,52	65.057.434.607,38
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	176.628.672.064,14	241.686.106.671,52	65.057.434.607,38
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	47.566.646.366,68	77.719.777.453,66	30.153.131.086,98
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	42.758.344.192,82	48.578.261.890,20	5.819.917.697,38
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	42.758.344.192,82	48.578.261.890,20	5.819.917.697,38
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.808.302.173,86	29.141.515.563,46	24.333.213.389,60
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.808.302.173,86	29.141.515.563,46	24.333.213.389,60
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	129.062.025.697,46	163.966.329.217,86	34.904.303.520,40
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	84.009.395.629,78	86.883.137.182,18	2.873.741.552,40
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	84.009.395.629,78	86.883.137.182,18	2.873.741.552,40
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	30.672.464.246,51	35.573.323.597,04	4.900.859.350,53
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	30.672.464.246,51	35.573.323.597,04	4.900.859.350,53
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.948.357.787,59	15.645.706.365,99	7.697.348.578,40
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.948.357.787,59	15.645.706.365,99	7.697.348.578,40
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.095.396.158,34	494.482.506,40	-600.913.651,94
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.045.023.055,45	90.460.510,62	-954.562.544,83
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	50.373.102,89	404.021.995,78	353.648.892,89
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.336.411.875,24	25.369.679.566,25	20.033.267.691,01
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.336.411.875,24	25.369.679.566,25	20.033.267.691,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	287.353.001.185,81	337.804.941.653,67	110.847.273.867,96
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.432.162.637,54	13.014.368.180,72	-15.417.794.456,82
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	12.402.238.637,54	11.113.309.180,72	-1.288.929.456,82
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	12.402.238.637,54	11.113.309.180,72	-1.288.929.456,82
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	12.402.238.637,54	11.113.309.180,72	-1.288.929.456,82
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	98.264.177,00	11.113.309.180,72	11.015.045.003,72
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	12.303.974.460,54	0,00	-12.303.974.460,54
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.568,05	42.667.742,06
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.568,05	42.667.742,06
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.568,05	42.667.742,06
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.568,05	42.667.742,06
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	4.019.568,05	42.667.742,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	3.446.673,25	3.691.968,22	179.692.987,95
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	3.446.673,25	3.691.968,22	179.692.987,95
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.446.673,25	3.691.968,22	179.692.987,95
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.446.673,25	3.691.968,22	179.692.987,95
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.446.673,25	3.691.968,22	179.692.987,95
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	258.917.191.738,55	324.782.861.936,68	126.042.707.594,77
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.321.024.968,96	97.402.828.562,49	161.029.404.144,94	118.947.600.551,41
899110000 - OUTROS CONTROLES	48.650.329.430,72	8.876.122.621,88	20.379.657.414,19	60.153.864.223,03
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	77.168.299,62	247.370.321,81	170.202.022,19
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	21.117.070,27	151.063.662,82	129.946.592,55
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	56.051.229,35	96.306.658,99	40.255.429,64
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	108.222.753,62	168.912.082,41	82.521.626,99
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	21.483.887,71	89.214.579,03	149.349.262,94	81.618.571,62
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	19.008.174,59	19.562.819,47	903.055,37
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	941.437.507,57	1.088.957.709,67	369.253.037,82
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	202.036.176,56	436.008.146,63	257.338.486,09	23.366.516,02
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	277.667.581,47	266.291.927,15	8.321.004,84
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	985.834,85	985.834,85	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	132.057.670,82	204.137.934,25	72.080.263,43
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.244.208,31	212.630.418,99	123.386.210,68
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	465.741,94	770.035,11	304.293,17
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.367.629,58	80.199.854,60	76.832.225,02
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.490.044,31	66.137.476,69	64.647.432,38
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	150.649,66	465.741,94	315.092,28
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	536.215,80	536.215,80	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.677.352,59	536.215,80	0,00	52.141.136,79
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	536.215,80	238.929.418,01
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
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	12.087.327.166,00	2.664.182.832,41	5.579.055.413,54	15.002.199.747,13
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	246.576.260,03	5.530.559.392,42	27.724.297.784,55
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	2.417.606.572,38	48.496.021,12	-12.722.098.037,42
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.224.204,58	0,00	0,00	505.224.204,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.224.204,58	0,00	0,00	505.224.204,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.753.586,53	92.073.207,80	88.319.621,27
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.753.586,53	92.073.207,80	88.319.621,27
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	2.385.517.312,27	2.990.398.204,86	677.065.882,78
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	719.470.169,63	722.872.654,85	14.322.676,68
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.615.789.862,80	2.178.025.672,61	562.235.809,81
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	50.245.386,52	87.240.573,16	98.199.404,96
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	11.893,32	2.259.304,24	2.307.991,33
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	128.558.855,39	972.466.079,61	973.652.949,09
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	78.537.747,65	515.717.431,24	564.448.783,64
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	50.021.107,74	456.748.648,37	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	316.424.339,50	285.892.779,14	1.259.102,96
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	183.397.537,10	156.681.624,10	1.259.102,96
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.829.179,45	52.829.179,45	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	80.197.622,95	76.381.975,59	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.286.390,41	46.013.918,00	39.727.527,59
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.286.390,41	46.013.918,00	39.727.527,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	51.573.460,02	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	451.339.188,08	886.727.388,05	1.850.563.408,16
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	451.339.188,08	886.727.388,05	1.850.563.408,16
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	10.627.448,01	4.965.815.986,02	4.955.188.538,01
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	10.627.448,01	4.965.279.770,22	4.954.652.322,21
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	102.384.636,28	114.942.409,83	12.557.773,55
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	102.384.636,28	114.942.409,83	12.557.773,55
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	5.575.500,73	8.155.551,26	7.247.383,14
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	1.246.140,18	2.611.230,12	2.772.906,96
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	4.329.360,55	5.544.321,14	4.474.476,18
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	956.964,78	1.551.910,64	594.945,86
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	441.634,99	592.521,93	150.886,94
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	88.449,08	531.375,94	442.926,86
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	426.880,71	428.012,77	1.132,06
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	1.606.471.378,09	2.708.834.862,47	8.926.239.852,29
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	270.798.179,35	275.666.611,86	3.671.226.458,02
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	778.024.394,75	46.731.765,23	213.126.647,92	944.419.277,44
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	4.726.728,79	35.846.286,73	31.119.557,94
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	149.480,60	149.480,60
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	51.201.663,86	51.201.663,86	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	1.233.013.040,86	2.132.844.171,50	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	78.847.527.091,74	103.266.093.893,19	31.089.262.339,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 10:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	78.847.527.091,74	103.266.093.893,19	31.089.262.339,69
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	35.308.193.001,85	33.844.730.500,35	1.550.598.009,65
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	6.654.040.054,53	6.494.258.939,00	406.930.023,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	29.975.240.224,28	30.970.474.976,88	3.384.838.516,79
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	3.644.107.197,88	3.476.165.304,75	532.378.231,16
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.117.798.409,76	23.725.011.166,94	20.607.212.757,18
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	72.872.463,70	3.237.941.383,12	3.165.068.919,42
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	75.275.739,74	1.517.511.622,15	1.442.235.882,41
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.679.178.848,87	37.383.652.837,56	27.704.473.988,69
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.679.178.848,87	37.383.652.837,56	27.704.473.988,69
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.582.190.000,54	35.397.585.804,08	25.815.395.803,54
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	96.988.848,33	1.986.067.033,48	1.889.078.185,15
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	63.002.429,94	346.074.001,12	283.071.571,18
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	63.002.429,94	346.074.001,12	283.071.571,18
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	56.350.531,19	300.760.454,40	244.409.923,21
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	55.688.454,51	70.764.566,44	15.076.111,93
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	544.746,97	79.649.971,14	79.105.224,17
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	117.329,71	150.345.916,82	150.228.587,11
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	45.313.546,72	38.661.647,97
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	45.313.546,72	38.661.647,97
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	161.283.306.582,52	163.398.252.079,50	5.567.211.868,40
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	161.283.306.582,52	163.398.252.079,50	5.567.211.868,40
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	161.283.306.582,52	163.398.252.079,50	5.567.211.868,40
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	142.376.833.699,17	144.042.657.549,73	4.102.858.237,80
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	13.566.510.270,67	13.949.302.306,15	586.562.784,29
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	5.299.069.929,90	5.282.266.858,00	-2.299,34
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	168.054.163,60	9.131.711,12	1.244.823.603,78
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	168.054.163,60	9.131.711,12	1.244.823.603,78
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	56.894.174,80	852.699,48	918.744.684,65
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	834.758.208,14	55.126.017,05	832.959,65	780.465.150,74
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.754.632,68	1.191.952,95	17.113,49	51.579.793,22
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	71.438.214,64	39.989,00	2.626,34	71.400.851,98
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.366,85	0,00	0,00	20.366,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
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 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	426.860.700,29	111.159.988,80	8.279.011,64	323.979.723,13
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	39.373.809,81	8.219.666,94	127.921.082,62
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	71.786.178,99	59.344,70	196.057.448,65
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	60.506.985.197,27	404.334.954.391,61	401.536.055.403,38	63.305.884.185,50
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	400.372.956.696,33	406.950.492.688,95	67.084.521.189,89
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	125.933.455.125,33	30.102.299.411,41	95.831.155.713,92
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	68.576.014.056,74	160.628.532.766,27	92.052.518.709,53
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	215.218.002.869,28	101.895.947.953,69	118.858.997.448,54
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	393.142.437.756,56	506.464.492.672,15	118.858.997.448,54
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	578.469.525.809,72	351.551.063.161,06	420.721.343.131,15
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	193.802.880.482,49	768.116.133.615,23	995.034.596.263,89	420.721.343.131,15