

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>60.506.985.197,27</b>	<b>365.223.851.969,08</b>	<b>363.053.500.122,04</b>	<b>62.677.337.044,31</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	363.507.031.422,80	361.327.473.845,75	8.830.118.253,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	304.442.459.921,13	303.250.376.682,21	4.134.311.387,68
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.942.228.148,76</b>	<b>304.442.459.921,13</b>	<b>303.250.376.682,21</b>	<b>4.134.311.387,68</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.825.701.237,91</b>	<b>304.184.327.781,63</b>	<b>303.008.683.669,10</b>	<b>4.001.345.350,44</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	70.834.241.842,49	70.775.305.679,05	325.878.512,71
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	66.698.727.726,92	66.855.173.394,83	823.609.511,57
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	4.135.514.115,57	3.920.100.780,51	184.057.648,66
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	126.764.696.328,47	126.600.283.441,73	425.495.017,65
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	3.945.610.006,50	3.996.302.586,51	12.983.967,40
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	8.387.222.344,38	8.397.447.461,45	64.912.670,05
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	25.182.046.610,70	24.963.908.517,45	281.839.634,16
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	85.118.238.345,94	85.117.777.221,23	38.322.934,45
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	106.585.389.610,67	105.630.771.943,07	3.218.858.201,02
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	68.432.274,58	92.911.995,66	358.256.284,13
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	106.516.933.211,88	105.537.835.823,20	2.860.601.909,04
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>116.526.910,85</b>	<b>258.132.139,50</b>	<b>241.693.013,11</b>	<b>132.966.037,24</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	258.132.139,50	241.693.013,11	132.966.037,24
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	235.170.129,88	232.486.340,78	7.004.917,30
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	1.300.022.692,03	1.166.862.110,84	743.439.787,62
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.939.541,18</b>	<b>807.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747.488,18</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>7.939.541,18</b>	<b>807.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747.488,18</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>369.651.301,42</b>	<b>140.487.766,62</b>	<b>81.024.422,84</b>	<b>429.114.645,20</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>248.806.369,64</b>	<b>95.197.781,99</b>	<b>62.362.058,49</b>	<b>281.642.093,14</b>
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	94.558.973,22	62.362.058,49	259.960.131,19
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	168.567,35	227.313,89	5.212.314,49
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	85.465.875,18	60.346.695,27	174.632.691,48
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	8.924.530,69	1.788.049,33	80.115.125,22
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.495.217,28</b>	<b>9.479.204,04</b>	<b>8.907.624,03</b>	<b>13.066.797,29</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	9.479.204,04	8.907.624,03	13.066.797,29
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	693.368,43	823.485,90	215.780,72
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	8.242.361,05	7.473.217,03	11.231.900,46
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	543.474,56	610.921,10	1.619.116,11
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.246.475,95</b>	<b>732.953,52</b>	<b>692.199,45</b>	<b>1.287.230,02</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	732.953,52	692.199,45	1.287.230,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	297.147,13	233.926,26	217.444,85
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	123.349,67	1.776,02	421.883,17
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	312.456,72	456.497,17	647.902,00
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>107.103.238,55</b>	<b>35.077.827,07</b>	<b>9.062.540,87</b>	<b>133.118.524,75</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>107.103.238,55</i>	<i>35.077.827,07</i>	<i>9.062.540,87</i>	<i>133.118.524,75</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	815.743,58	320.408,16	1.259.344,56
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	33.543.589,54	8.190.060,35	121.842.909,13
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	718.493,95	552.072,36	10.016.271,06
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>42.510.719,60</b>	<b>1.062.218.778,41</b>	<b>1.085.621.159,77</b>	<b>19.108.338,24</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.510.719,60</b>	<b>92.125.123,14</b>	<b>115.527.504,50</b>	<b>19.108.338,24</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>3.599.053,82</i>	<i>2.077.728,77</i>	<i>0,00</i>	<i>5.676.782,59</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	2.077.728,77	0,00	5.676.782,59
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>38.911.665,78</i>	<i>90.047.394,37</i>	<i>115.527.504,50</i>	<i>13.431.555,65</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	90.047.394,37	115.527.504,50	13.431.555,65
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.093.655,27</b>	<b>970.093.655,27</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>189.961.116,00</b>	<b>96.508.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.469.316,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>189.961.116,00</b>	<b>96.508.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.469.316,00</b>
<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
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>216.528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>216.528,23</b>	<b>0,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>216.528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>216.528,23</b>	<b>0,00</b>
<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	57.691.333.483,51	56.863.006.044,88	3.344.469.862,51
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>538.462.188,81</b>	<b>207.531.760,17</b>	<b>31.588.504,53</b>	<b>714.405.444,45</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>538.462.188,81</b>	<b>207.531.760,17</b>	<b>31.588.504,53</b>	<b>714.405.444,45</b>
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.007,06</i>	<i>116.714,24</i>	<i>144.157,63</i>	<i>105.563,67</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	116.714,24	144.157,63	105.563,67
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>756.905,39</i>	<i>4.757.549,45</i>	<i>3.568.610,16</i>	<i>1.945.844,68</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	4.757.549,45	3.568.610,16	1.945.844,68
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>169.479,94</i>	<i>336.450,86</i>	<i>3.184,00</i>	<i>502.746,80</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.479,94	336.450,86	3.184,00	502.746,80
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	537.402.796,42	202.321.045,62	27.872.552,74	711.851.289,30
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	201.631.045,62	27.842.552,74	711.191.289,30
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	30.000,00	660.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>49.805.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.805.959,70</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>46.499.579,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.499.579,37</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.306.380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.380,33</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.360.477,60</b>	<b>52.299.718,75</b>	<b>52.241.689,61</b>	<b>6.418.506,74</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>50.830.000,00</b>	<b>50.830.000,00</b>	<b>6.161.805,83</b>
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
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>198.671,77</b>	<b>1.469.718,75</b>	<b>1.411.689,61</b>	<b>256.700,91</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	1.469.718,75	1.411.689,61	256.700,91
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	1.469.718,75	1.411.689,61	256.700,91
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>441.780.175,66</b>	<b>22.426.957,44</b>	<b>12.242.238,91</b>	<b>451.964.894,19</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.780.175,66</b>	<b>22.426.957,44</b>	<b>12.242.238,91</b>	<b>451.964.894,19</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	22.426.957,44	12.242.238,91	451.964.894,19
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	1.211.664,80	41.111.044,32
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.819,08	6.592,70	0,00	92.411,78
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.824.581,02	9.411.782,45	10.201.896,51	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	2.332.813,58	804.816,51	73.705.977,94
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>218.076.817,41</b>	<b>1.343.110.809,93</b>	<b>1.277.565.289,30</b>	<b>283.622.338,04</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>218.076.817,41</b>	<b>1.343.110.809,93</b>	<b>1.277.565.289,30</b>	<b>283.622.338,04</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	1.340.788.204,68	1.277.565.289,30	281.299.732,79
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	1.340.786.645,84	1.277.552.300,52	228.127.404,12
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.261.656.804,70</b>	<b>56.065.964.237,22</b>	<b>55.489.368.322,53</b>	<b>1.838.252.719,39</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>763.450.190,43</b>	<b>55.487.798.608,74</b>	<b>54.911.849.736,26</b>	<b>1.339.399.062,91</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	118.639.219,33	5.333.652,20	33.318.960,32	90.653.911,21
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	557.443,92	557.299,99	181.287,21
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	3.358.220,44	3.352.426,38	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.946.486,96	77.881,65	4.091,21	3.020.277,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	119.839,32	187.333,22	57.925,06	249.247,48
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	55.391.809.962,82	54.828.050.153,00	1.050.924.819,98
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	551.446,38	551.446,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	9.334.872,13	9.334.872,13	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	35.895.262.493,16	35.563.501.482,40	328.025.491,19
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	65.613.771,04	66.000.817,01	-642.524,99
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.700.848,89	248.043.085,36	-764.197.547,99

	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	684.952.156,01	668.225.784,90	357.117.484,68
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	124.792.475,23	1.198.081.124,07	1.167.628.981,11	155.244.618,19
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	222.619,67	253.402,98	-30.783,31
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	16.721.504.460,55	16.713.445.410,97	154.491.474,25
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	93.336.912,91	93.483.785,81	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	334.638.402,17	195.587.225,16	139.051.177,01
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	177.585.828,98	49.902.524,43	144.934.016,04
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	375.331,22	588.905,85	480.622,94	483.614,13
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	588.905,85	480.622,94	483.614,13
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
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>161.500.168,07</b>	<b>576.664.988,09</b>	<b>575.876.870,61</b>	<b>162.288.285,55</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	576.664.988,09	575.876.870,61	162.288.285,55
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	490.185,87	42.048,50	38.948.178,23
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	575.821.822,83	575.833.992,27	755.435,27
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.412.050,32	0,00	829,84	6.411.220,48
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>785.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.627,07</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>335.920.819,13</b>	<b>1.500.640,39</b>	<b>1.641.715,66</b>	<b>335.779.743,86</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.920.819,13	1.500.640,39	1.641.715,66	335.779.743,86
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	1.500.640,39	1.641.715,66	335.779.743,86
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	66.436.320,42	40.406.790,17	607.741.130,16
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>457.751.247,43</b>	<b>66.436.320,42</b>	<b>40.406.790,17</b>	<b>483.780.777,68</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>457.751.247,43</b>	<b>66.436.320,42</b>	<b>40.406.790,17</b>	<b>483.780.777,68</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	66.436.320,42	40.406.790,17	205.332.568,03



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	66.436.320,42	40.406.790,17	205.332.568,03
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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
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
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
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	6.779.005,71	6.822.217,65	156.085,74
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>168.052,39</b>	<b>70.428,35</b>	<b>130.349,33</b>	<b>108.131,41</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.052,39</b>	<b>70.428,35</b>	<b>130.349,33</b>	<b>108.131,41</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	70.428,35	130.349,33	108.131,41
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	130.349,33	108.131,41
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>31.245,29</b>	<b>105.514,79</b>	<b>88.805,75</b>	<b>47.954,33</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.245,29</b>	<b>105.514,79</b>	<b>88.805,75</b>	<b>47.954,33</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	105.514,79	88.805,75	47.954,33
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	105.514,79	88.805,75	47.954,33
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.667,57</b>	<b>6.589.667,57</b>	<b>0,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.667,57</b>	<b>6.589.667,57</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	1.716.820.546,28	1.726.026.276,29	53.847.218.790,60
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	291.165.413,98	548.914.483,74	29.581.465.812,94
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>28.257.568.001,05</b>	<b>250.926.213,69</b>	<b>487.478.053,83</b>	<b>28.021.016.160,91</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.257.568.001,05</b>	<b>250.926.213,69</b>	<b>487.478.053,83</b>	<b>28.021.016.160,91</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	245.994.053,07	389.418.484,08	159.973.106,85
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.709.502,85	4.302.356,21	3.607.395,42	80.404.463,64
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.688.035,01	241.691.696,86	385.811.088,66	79.568.643,21
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	2.347.411,57	1.551.369,75	1.880.102.037,26
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	2.347.411,57	1.356.937,06	1.898.363.961,56
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.581.646.881,65</b>	<b>40.239.200,29</b>	<b>61.436.429,91</b>	<b>1.560.449.652,03</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>244.101.341,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.830.000,00</b>	<b>193.271.341,44</b>
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.337.545.540,21</b>	<b>40.239.200,29</b>	<b>10.606.429,91</b>	<b>1.367.178.310,59</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	40.239.200,29	10.606.429,91	1.367.178.310,59
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	40.239.200,29	10.606.429,91	1.367.178.310,59
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	590.200.185,72	500.081.877,73	10.487.117.423,54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.006.078.555,70</b>	<b>580.248.533,50</b>	<b>458.569.766,71</b>	<b>9.127.757.322,49</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.006.078.555,70</b>	<b>580.248.533,50</b>	<b>458.569.766,71</b>	<b>9.127.757.322,49</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.006.078.555,70	580.248.533,50	458.569.766,71	9.127.757.322,49
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	1.929.443,00	0,00	2.033.132,01
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.839.895.252,74</b>	<b>9.951.652,22</b>	<b>41.512.111,02</b>	<b>1.808.334.793,94</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.839.895.252,74</b>	<b>9.951.652,22</b>	<b>41.512.111,02</b>	<b>1.808.334.793,94</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	41.512.111,02	1.808.334.793,94
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	9.551.885,88	355.047.520,50
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-448.974.692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.974.692,89</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-448.974.692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.974.692,89</b>
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	824.923.906,33	669.119.155,82	13.725.073.061,54
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.473.925.880,25</b>	<b>390.684.094,04</b>	<b>324.809.828,56</b>	<b>4.539.800.145,73</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.473.925.880,25</b>	<b>390.684.094,04</b>	<b>324.809.828,56</b>	<b>4.539.800.145,73</b>
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	339.637.451,71	220.998.756,19	3.129.398.501,99
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.639.323,30	109.374.207,81	14.207.659,45
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.540.490,10	29.955,53	57.933,84	1.512.511,79
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	1.567.702,20	1.250.064,16	75.493.041,59
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	2.248.298,94	207.032,48	373.537.570,72
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.301.737,84	410.709,65	8.120,52	9.704.326,97
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.633.214,11	5.087.329,75	715.331,91	36.005.211,95
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	486.338,58	144.840,00	25.308.234,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	337.726,19	173.750,52	4.631.659,17
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	154.405,90	0,00	0,00	154.405,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.351.614,25	0,00	0,00	10.351.614,25
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.953.008,93	57.192.709,16	28.767.889,08	99.377.829,01
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50.493.233,84	41.687.235,28	28.073.773,74	64.106.695,38
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.037.010,37	32.762,07	21.240,41	5.048.532,03
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.790.869,66	13.820,91	52.007,90	14.752.682,67
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.786.152,74	473.759,13	171.181,93	10.088.729,94
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	32.485,88	4.347,71	51.303.357,67
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	16.002.652,94	4.618.850,85	82.622.667,26
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	20.861.205,93	15.730.364,12	478.015.710,65
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	1.887.193,65	291.408,73	34.409.990,12
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	158.303,41	154.051,51	20.532.877,61
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	352.450,03	512.878,80	128.339.606,22
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.764.027,20	0,00	0,00	2.764.027,20
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	346.982.408,86	12.754.412,08	3.901.312,96	355.835.507,98
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.819.116,80	138.045,02	68.296,22	3.888.865,60
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	74.002.166,31	412.265,66	387.567,85	74.026.864,12
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.604.057,42	51.690,06	3.262,60	1.652.484,88
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	394.656.648,27	6.525.414,00	5.373.324,00	395.808.738,27
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	244.771,36	0,00	251.614,36
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	0,00	0,00	44.678,00
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.070.412,70	1.580,11	2.231,95	11.069.760,86
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	325.642,90	15.594,00	0,00	341.236,90
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	24.343.512,50	20.907.647,48	520.022.956,45
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	11.792.243,74	0,00	86.763.851,06
123110167 - EMBARCACOES	212.159,29	0,00	0,00	212.159,29
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
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	30.052.760,39	39.075.266,14	115.237.463,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	30.052.760,39	39.075.266,14	115.237.463,63
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-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	1.402.396,38	45.259.122,42	370.186.354,86
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 CLASSIFICAR	191.456.379,90	18.589,25	29.579.559,30	161.895.409,85
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	1.881.620,33	815.967,71	939.140,15	1.758.447,89
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.406.081.167,72</b>	<b>420.056.806,68</b>	<b>272.865.359,85</b>	<b>9.553.272.614,55</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.406.081.167,72</b>	<b>420.056.806,68</b>	<b>272.865.359,85</b>	<b>9.553.272.614,55</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.159.720.868,75	73.526.631,80	61.862.403,32	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	72.374.620,24	60.878.203,32	2.134.945.115,47
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	0,00	0,00	20.035.000,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	984.200,00	984.200,00	12.273.127,53
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	188.501.404,72	15.241.899,85	8.946.598,68	194.796.705,89
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	12.128.002,85	6.816.901,68	6.251.101,17
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.561.404,72	3.113.897,00	2.129.697,00	188.545.604,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	237.734.317,00	97.823.242,30	4.046.734.907,18
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	237.734.317,00	97.823.242,30	4.046.734.907,18
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	52.635.929,97	2.587.658,52	1.526.365.943,43
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	52.635.929,97	2.587.658,52	1.526.365.943,43
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.644.256.187,98	40.715.876,75	101.517.457,03	1.583.454.607,70
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
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.505.048.078,50	40.715.876,75	101.517.457,03	1.444.246.498,22
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-310.738.736,94</b>	<b>14.183.005,61</b>	<b>71.443.967,41</b>	<b>-367.999.698,74</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-310.738.736,94</b>	<b>14.183.005,61</b>	<b>71.443.967,41</b>	<b>-367.999.698,74</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.198.757,37	13.416.300,61	44.283.220,81	-290.065.677,57
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	13.416.300,61	44.283.220,81	-290.065.677,57
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.539.979,57	766.705,00	27.160.746,60	-77.934.021,17
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-51.539.979,57	766.705,00	27.160.746,60	-77.934.021,17
124000000 - INTANGÍVEL	50.942.211,33	10.531.040,25	7.910.759,00	53.562.492,58
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>52.450.503,07</b>	<b>7.186.032,39</b>	<b>277.638,64</b>	<b>59.358.896,82</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.450.503,07</b>	<b>7.186.032,39</b>	<b>277.638,64</b>	<b>59.358.896,82</b>
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	5.395.536,66	277.638,64	55.257.686,50
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	5.395.536,66	277.638,64	55.257.686,50
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	1.790.495,73	0,00	4.101.210,32
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	1.790.495,73	0,00	4.101.210,32
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>4.432.812,50</b>	<b>2.214.859,20</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>4.463.316,98</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.432.812,50</b>	<b>2.214.859,20</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>4.463.316,98</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.214.859,20	2.184.354,72	4.463.316,98
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.432.812,50	30.504,48	2.184.354,72	2.278.962,26
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	0,00	2.184.354,72	0,00	2.184.354,72
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-5.941.104,24</b>	<b>1.130.148,66</b>	<b>5.448.765,64</b>	<b>-10.259.721,22</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.941.104,24</b>	<b>1.130.148,66</b>	<b>5.448.765,64</b>	<b>-10.259.721,22</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	5.448.168,64	-10.259.721,22
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	5.448.168,64	-10.259.721,22
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>60.506.985.197,27</b>	<b>393.348.309.735,59</b>	<b>399.765.398.407,99</b>	<b>66.924.073.869,67</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	99.202.619.769,05	108.375.684.333,30	24.622.802.334,93
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	17.757.227.738,83	18.417.727.789,78	3.546.086.692,01
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.973.817.080,87</b>	<b>15.043.049.114,53</b>	<b>15.817.711.871,51</b>	<b>2.748.479.837,85</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.826.894.270,70</b>	<b>14.948.908.302,94</b>	<b>15.729.870.962,80</b>	<b>2.607.856.930,56</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	14.936.798.018,65	15.699.311.414,20	2.519.089.188,82
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	14.116.994.260,43	14.013.770.971,14	1.125.670.582,65
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	530.924.299,06	1.399.809.003,55	1.319.532.397,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	249.607.140,91	248.546.463,92	70.881.082,50
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	38.592.571,37	36.541.334,63	3.002.099,70
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	679.746,88	643.640,96	3.026,36
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	10.895.406,61	30.559.548,60	35.852.367,50
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	9.004.954,87	26.778.645,12	33.588.624,13
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>141.084.232,05</b>	<b>77.679.868,31</b>	<b>73.657.486,39</b>	<b>137.061.850,13</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	77.497.717,75	73.621.540,45	9.074.306,66
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	2.719.705,21	3.667.531,34	3.855.328,96
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	74.060.141,97	69.065.400,74	4.284.325,59
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	717.870,57	888.608,37	934.652,11
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	182.150,56	35.945,94	127.987.543,47
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	182.150,56	35.945,94	127.987.543,47
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.904.586,33</b>	<b>11.516.898,74</b>	<b>9.232.729,63</b>	<b>2.620.417,22</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	11.516.898,74	9.232.729,63	2.176.645,96
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	11.516.898,74	9.232.729,63	2.176.645,96
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
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>383.060,80</b>	<b>910.638,87</b>	<b>871.464,09</b>	<b>343.886,02</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	893.525,38	854.350,60	312.321,49
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	893.525,38	854.350,60	312.321,49
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>550.930,99</b>	<b>4.033.405,67</b>	<b>4.079.228,60</b>	<b>596.753,92</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	4.029.364,25	4.079.228,60	502.375,21
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	4.029.364,25	4.079.228,60	502.375,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.101.567,74</b>	<b>52.552.506,00</b>	<b>52.325.190,86</b>	<b>6.874.252,60</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.101.567,74</b>	<b>52.552.506,00</b>	<b>52.325.190,86</b>	<b>6.874.252,60</b>
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.101.567,74	52.552.506,00	52.325.190,86	6.874.252,60
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.101.567,74	49.776.947,73	49.549.632,59	6.874.252,60
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.775.558,27	2.775.558,27	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>904.667.992,45</b>	<b>2.661.626.118,30</b>	<b>2.547.690.727,41</b>	<b>790.732.601,56</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>355.215,85</b>	<b>3.670.325,05</b>	<b>3.619.631,79</b>	<b>304.522,59</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	3.622.937,53	3.572.244,27	301.896,23
211410111 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	3.622.937,53	3.572.244,27	301.896,23
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	44.761,18	44.761,18	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	44.761,18	44.761,18	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>816.558.498,01</b>	<b>2.463.166.866,52</b>	<b>2.368.461.864,20</b>	<b>721.853.495,69</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	2.463.129.503,86	2.368.461.864,20	652.281.154,57
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	74.158.994,13	147.167.894,22
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	2.217.218.320,29	2.019.290.713,96	365.440.351,84
211420103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	131.826.057,00	119.602.132,81	34.141.620,28
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	104.373.087,57	145.261.041,46	98.624.283,47
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	4.798.347,41	8.598.101,52	6.030.162,23
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	734.627,52	1.550.880,32	876.842,53
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>87.753.244,29</b>	<b>194.765.482,06</b>	<b>175.585.786,75</b>	<b>68.573.548,98</b>
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	181.810.549,76	163.261.348,61	64.824.828,72
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	176.440.699,46	155.393.982,17	59.700.709,21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	1.303.941,05	1.955.069,00	1.670.424,43
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	4.056.361,37	5.874.761,92	3.425.147,83
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	9.547,88	37.535,52	28.547,25
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	108.787,34	111.200,85	53.855,14
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	108.787,34	111.200,85	53.855,14
211430500 - FGTS	6.975,82	1.531.724,82	1.528.310,76	3.561,76
211430501 - FGTS	5.120,71	1.528.545,49	1.525.355,42	1.930,64
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	3.179,33	2.955,34	1.631,12
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	11.314.420,14	10.684.926,53	1.865.418,86
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	11.314.420,14	10.684.926,53	1.865.418,86
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.034,30</b>	<b>19.826,67</b>	<b>19.826,67</b>	<b>1.034,30</b>
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
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,00</b>	<b>3.618,00</b>	<b>0,00</b>
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	29.032.049.754,50	34.598.322.204,07	8.008.519.381,42
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>5.263.654.413,70</b>	<b>8.568.601.609,14</b>	<b>6.658.734.238,14</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>5.074.364.091,32</b>	<b>3.957.153.171,77</b>	<b>2.236.576.123,15</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.074.364.091,32	3.957.153.171,77	2.236.576.123,15
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.074.364.091,32	3.957.153.171,77	2.236.576.123,15
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.290.322,38</b>	<b>4.611.448.437,37</b>	<b>4.422.158.114,99</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	189.290.322,38	4.611.448.437,37	4.422.158.114,99
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	189.290.322,38	4.611.448.437,37	4.422.158.114,99
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>709.720.538,61</b>	<b>1.192.174.529,61</b>	<b>1.351.505.082,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>709.720.538,61</b>	<b>1.192.174.529,61</b>	<b>1.351.505.082,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	709.720.538,61	1.192.174.529,61	1.351.505.082,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	709.720.538,61	1.192.174.529,61	1.351.505.082,00
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.599.181.842,85</b>	<b>10.502.105.252,09</b>	<b>14.937.377.355,07</b>	<b>8.034.453.945,83</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>497.419.967,45</b>	<b>3.217.711.835,26</b>	<b>2.720.291.867,81</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	497.416.209,87	3.217.708.077,68	2.720.291.867,81
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	484.249.284,17	2.174.868.722,38	1.690.619.438,21
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	13.166.925,70	1.042.839.355,30	1.029.672.429,60
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
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.599.181.842,85</b>	<b>10.004.685.284,64</b>	<b>11.719.665.519,81</b>	<b>5.314.162.078,02</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	10.004.685.284,64	11.719.665.519,81	5.314.162.078,02
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	8.739.225.627,05	9.191.986.284,58	3.711.574.894,78
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.265.459.657,59	2.527.679.235,23	1.602.587.183,24
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>1.326.499.259,27</b>	<b>1.627.500.137,90</b>	<b>572.882.265,60</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>1.326.499.259,27</b>	<b>1.627.500.137,90</b>	<b>572.882.265,60</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	139.202.208,77	712.084.474,37	572.882.265,60
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	132.273.955,90	504.419.192,02	372.145.236,12
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	6.928.252,87	207.665.282,35	200.737.029,48
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
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>10.789.241.132,70</b>	<b>8.129.791.150,47</b>	<b>-8.036.173.884,55</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.537.285.674,17</b>	<b>5.193.461.837,91</b>	<b>-2.720.547.738,58</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.537.285.674,17	5.193.461.837,91	-2.720.547.738,58
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.537.285.674,17	5.193.461.837,91	-2.720.547.738,58
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251.955.458,53</b>	<b>2.936.329.312,56</b>	<b>-5.315.626.145,97</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.251.955.458,53	2.936.329.312,56	-5.315.626.145,97
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.251.955.458,53	2.936.329.312,56	-5.315.626.145,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>440.829.158,13</b>	<b>142.877.421,88</b>	<b>-572.882.265,60</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>440.829.158,13</b>	<b>142.877.421,88</b>	<b>-572.882.265,60</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	440.829.158,13	142.877.421,88	-572.882.265,60
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	440.829.158,13	142.877.421,88	-572.882.265,60
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	2.055.202.957,20	1.820.234.017,74	2.237.946.069,42
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.472.915.008,88</b>	<b>2.055.202.957,20</b>	<b>1.820.234.017,74</b>	<b>2.237.946.069,42</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.340.131.380,35</b>	<b>2.037.659.053,92</b>	<b>1.766.133.557,67</b>	<b>2.068.605.884,10</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	1.983.549.322,72	1.755.658.008,31	1.032.452.665,46
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	1.775.266.191,90	1.546.642.227,60	967.598.445,08
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	206.885.173,62	207.864.662,74	64.642.735,94
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	865.153,00	6.525.389,92	340.829.263,33
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.558.799,66	865.153,00	6.525.389,92	10.219.036,58
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS 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	53.244.578,20	3.950.159,44	695.323.955,31
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	728.803.636,41	52.708.362,40	3.950.159,44	680.045.433,45
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>52.400.665,93</b>	<b>16.173.629,36</b>	<b>53.260.417,37</b>	<b>89.487.453,94</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	11.507.022,69	53.260.417,37	52.019.045,14
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	11.507.022,69	53.260.417,37	52.019.045,14
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	4.666.606,67	0,00	37.468.408,80
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	4.666.606,67	0,00	37.468.408,80
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.822.265,86</b>	<b>968.717,57</b>	<b>771.346,68</b>	<b>4.624.894,97</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	4.802.404,61	968.717,57	771.346,68	4.605.033,72
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.802.404,61	968.717,57	771.346,68	4.605.033,72
<i>213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>75.560.696,74</b>	<b>401.556,35</b>	<b>68.696,02</b>	<b>75.227.836,41</b>
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	47.519.702,17	401.556,35	68.696,02	47.186.841,84
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.915.035,10	17.101,60	68.696,02	38.966.629,52
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	384.454,75	0,00	8.220.212,32
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	442.188.689,15	450.699.693,32	799.153.868,75	790.642.864,58
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>441.972.823,52</b>	<b>450.222.654,21</b>	<b>798.800.793,14</b>	<b>790.550.962,45</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>441.972.823,52</b>	<b>450.222.654,21</b>	<b>798.800.793,14</b>	<b>790.550.962,45</b>
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	226.962.267,79	441.154.921,61	546.498.365,52
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	226.962.267,79	441.154.921,61	546.498.365,52
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	223.097.658,42	357.411.174,61	243.956.509,19
214131201 - PASEP	20.911.558,00	28.921.141,38	34.028.432,37	26.018.848,99
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	84.821.769,77	114.815.601,22	118.725.266,45
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	101.401.628,51	180.162.001,34	78.760.372,83
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	7.953.118,76	28.405.139,68	20.452.020,92
<i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	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
<i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>	5.530,68	162.603,04	234.571,96	77.499,60
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	162.603,04	234.571,96	77.499,60
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>23.974,26</b>	<b>23.992,29</b>	<b>17.004,95</b>	<b>16.986,92</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.825,09</b>	<b>3.589,27</b>	<b>3.589,27</b>	<b>13.825,09</b>
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.773,54</b>	<b>5.182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,40</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.375,63</b>	<b>15.220,88</b>	<b>13.415,68</b>	<b>1.570,43</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	15.220,88	13.415,68	1.570,43
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	15.220,88	13.415,68	1.570,43
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>191.891,37</b>	<b>453.046,82</b>	<b>336.070,66</b>	<b>74.915,21</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>191.891,37</b>	<b>453.046,82</b>	<b>336.070,66</b>	<b>74.915,21</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	365,98	787,05	421,07
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	365,98	787,05	421,07
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	48.127,03	48.127,03	5.617,06
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	48.127,03	48.127,03	5.617,06
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	9.306.372.427,25	9.304.648.013,63	9.617.058,68
<b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>9.306.372.427,25</b>	<b>9.304.648.013,63</b>	<b>9.617.058,68</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>9.306.372.427,25</b>	<b>9.304.648.013,63</b>	<b>9.617.058,68</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	7.233.897.124,51	7.226.893.405,52	1.670.910,13
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	7.233.897.124,51	7.226.893.405,52	1.670.910,13
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.518.703.586,82	1.518.544.185,75	-16.485,49
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.518.703.586,82	1.518.544.185,75	-16.485,49
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	180.302.836,97	180.302.836,97	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	180.302.836,97	180.302.836,97	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	358.026.902,56	358.026.902,56	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	358.026.902,56	358.026.902,56	383.933,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	40.601.067.197,95	43.435.598.439,33	10.029.990.268,82
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.835.951.977,25</b>	<b>9.247.403.837,08</b>	<b>9.210.427.629,31</b>	<b>1.798.975.769,48</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.835.951.977,25</b>	<b>9.247.402.387,08</b>	<b>9.210.423.044,41</b>	<b>1.798.972.634,58</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	5.927.416.622,85	5.578.364.474,52	917.581.655,18
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	1.235.980.606,00	1.062.800.944,70	129.032.316,04
218810102 - INSS	66.131.755,96	90.029.794,46	83.807.548,92	59.909.510,42
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	1.517.954.581,43	1.389.639.438,24	136.309.246,02
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	4.568.636,12	4.392.188,31	5.896.495,00
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.595.616,34	209.660.475,58	208.669.264,32	49.604.405,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.325.005,79	118.465.559,08	116.134.133,72	1.993.580,43
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	47.977.566,51	46.248.279,81	6.995.296,71
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	2.824.223,86	2.857.392,20	336.290,58
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	1.150.234.703,35	1.153.171.508,60	433.657.745,27
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	7.180.324,06	23.636.336,04	20.955.274,04
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	81.409,71	1.944.037,49	1.954.386,76	91.758,98
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	97.464.715,45	115.325.264,11	61.376.389,07	43.515.840,41
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.353,40	200.860,46	120.733,48	27.226,42
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	4.552.928,17	4.586.286,37	392.078,33
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.383.269.560,99	1.383.269.560,99	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383.187,83	37.246.729,23	35.699.311,04	28.835.769,64
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	1.851.041.801,82	1.859.266.791,09	326.244.504,23
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.390.289,71	165.802.928,80	181.902.317,51	51.489.678,42
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	7.529.631,38	106.701.243,53
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	91.641.198,44	91.606.563,66	54.076.980,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	104.240.302,73	106.146.656,82	3.223.737,75
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	1.445.512.880,26	1.471.666.175,96	44.492.468,59
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>26.650.528,96</i>	<i>183.334.999,35</i>	<i>207.536.203,90</i>	<i>50.851.733,51</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	350.046,55	490.439,17
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.483.209,45	216.427,34	740.506,11	2.007.288,22
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	175.226.779,91	191.605.039,37	18.292.319,38
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	739.265,84	764.113,28	24.847,44
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	4.880.840,98	6.871.402,89	7.796.518,01
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	88.075,55	1.254.685,21	2.127.858,88
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	470.090,69	1.920.666,10	6.029.063,28
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	54.595,50	116.431,98
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	850.056,35	1.249.388,52	1.108.880,31
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	603.665,06	2.632.138,94	4.134.820,04
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>4.584,90</b>	<b>3.134,90</b>
<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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.359.507.050,19</b>	<b>31.353.663.360,87</b>	<b>34.225.170.810,02</b>	<b>8.231.014.499,34</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>988.601.862,89</b>	<b>871.943.138,58</b>	<b>927.241.075,27</b>	<b>1.043.899.799,58</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>247.828.607,96</i>	<i>706.007.715,90</i>	<i>712.899.485,00</i>	<i>254.720.377,06</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	706.007.715,90	712.899.485,00	254.720.377,06
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>712.696.757,68</i>	<i>155.624.334,97</i>	<i>204.927.013,27</i>	<i>761.999.435,98</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	155.624.334,97	204.927.013,27	761.999.435,98
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>4.677.106,89</i>	<i>4.743.326,89</i>	<i>66.220,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.677.106,89	4.743.326,89	66.220,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>111.103,50</i>	<i>3.219.334,73</i>	<i>3.314.133,31</i>	<i>205.902,08</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	3.219.334,73	3.314.133,31	205.902,08
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>36.502,49</i>	<i>582.573,91</i>	<i>606.756,32</i>	<i>60.684,90</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	582.573,91	606.756,32	60.684,90
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>27.928.891,26</i>	<i>1.832.072,18</i>	<i>750.360,48</i>	<i>26.847.179,56</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.686.264,38	683.012,55	8.611.587,06
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	46.821,92	46.822,22	0,30
218912018 - PREMIAÇÕES	4.197,00	19.197,00	15.000,00	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.017.707.609,42</b>	<b>23.577.150.338,22</b>	<b>26.475.988.979,10</b>	<b>4.916.546.250,30</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	4.365.737.161,35	5.381.380.930,36	1.538.083.507,35
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	4.354.932.489,25	5.370.128.120,89	1.016.192.725,58
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	490.185,87	196.220.716,06
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	9.609.229,34	9.609.229,34	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	13.694.923.477,17	14.952.917.702,98	1.257.994.225,81
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	13.694.923.477,17	14.952.917.702,98	1.257.994.225,81
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	5.515.957.363,85	6.141.158.009,91	2.120.467.606,05
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	4.167.930.238,56	4.381.979.494,58	288.276.427,92
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.269.387.373,20	1.243.410.081,87	1.267.793.396,71
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	78.639.752,09	515.768.433,46	564.397.781,42
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.166.713.664,88</b>	<b>2.060.800.263,89</b>	<b>1.993.855.172,14</b>	<b>2.099.768.573,13</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.951.094.065,19	1.362.589.493,05
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.951.094.065,19	1.362.589.493,05
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	5.620.123,29	42.761.106,95	737.179.080,08
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	5.620.123,29	42.761.106,95	737.179.080,08
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>18.550.190,76</b>	<b>4.843.165.340,56</b>	<b>4.826.365.867,78</b>	<b>1.750.717,98</b>
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
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	4.842.687.994,08	4.825.888.521,30	1.750.717,98
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	4.842.687.994,08	4.825.888.521,30	1.750.717,98
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>167.933.722,24</b>	<b>604.279,62</b>	<b>1.719.715,73</b>	<b>169.049.158,35</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	604.279,62	1.719.715,73	169.049.158,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	604.279,62	1.719.715,73	169.049.158,35
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	237.834.527.333,39	211.163.033.971,30	117.653.535.576,71
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	39.288.949,91	410.390.607,16	2.329.831.106,36
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.958.729.449,11</b>	<b>39.288.949,91</b>	<b>410.390.607,16</b>	<b>2.329.831.106,36</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.958.729.449,11</b>	<b>39.288.949,91</b>	<b>410.390.607,16</b>	<b>2.329.831.106,36</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	39.288.949,91	410.390.607,16	2.329.831.106,36
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	37.045.804,35	363.494.770,03	2.317.179.604,43
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	235.381.580.193,60	207.162.029.712,37	102.518.360.407,41
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>90.361.875.840,33</b>	<b>79.956.996.634,69</b>	<b>81.356.256.909,87</b>	<b>91.761.136.115,51</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.338.606.867,20</b>	<b>78.662.282.145,17</b>	<b>7.245.559.002,26</b>	<b>18.921.883.724,29</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.662.282.145,17	7.245.559.002,26	18.921.883.724,29
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.662.282.145,17	7.245.559.002,26	18.921.883.724,29
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.268.973,13</b>	<b>1.294.714.489,52</b>	<b>74.110.697.907,61</b>	<b>72.839.252.391,22</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	1.294.714.489,52	74.110.697.907,61	72.839.252.391,22
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	1.294.714.489,52	74.110.697.907,61	72.839.252.391,22
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.920.749.192,73</b>	<b>1.447.163.051,49</b>	<b>10.757.224.291,90</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.920.749.192,73</b>	<b>1.447.163.051,49</b>	<b>10.757.224.291,90</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	500.437,80	567.751,97	4.916.206,23
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	500.437,80	567.751,97	4.916.206,23
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.920.248.754,93	1.446.595.299,52	10.752.308.085,67
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.920.248.754,93	1.446.595.299,52	10.752.308.085,67
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>85.247.148.159,29</b>	<b>79.165.416.319,08</b>	<b>60.217.368.468,28</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.351.108.019,77</b>	<b>25.722.330.284,43</b>	<b>11.371.222.264,66</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.632.971.778,24	13.004.194.042,90	11.371.222.264,66
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.632.971.778,24	13.004.194.042,90	11.371.222.264,66
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>70.896.040.139,52</b>	<b>53.443.086.034,65</b>	<b>48.846.146.203,62</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	776.197.385,08	49.622.343.588,70	48.846.146.203,62
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	776.197.385,08	49.622.343.588,70	48.846.146.203,62
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
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>15.432.424.593,65</b>	<b>15.736.800.236,55</b>	<b>3.077.343.841,92</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>15.432.424.593,65</b>	<b>15.736.800.236,55</b>	<b>3.077.343.841,92</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	150.636.103,34	3.227.979.945,26	3.077.343.841,92
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	150.636.103,34	3.227.979.945,26	3.077.343.841,92
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
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>51.621.659.311,57</b>	<b>28.892.545.133,43</b>	<b>-60.217.368.468,28</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.648.719.442,46</b>	<b>2.277.497.177,80</b>	<b>-11.371.222.264,66</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.648.719.442,46	2.277.497.177,80	-11.371.222.264,66
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.648.719.442,46	2.277.497.177,80	-11.371.222.264,66
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>37.972.939.869,11</b>	<b>26.615.047.955,63</b>	<b>-48.846.146.203,62</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.972.939.869,11	26.615.047.955,63	-48.846.146.203,62
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.972.939.869,11	26.615.047.955,63	-48.846.146.203,62
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>1.202.602.301,67</b>	<b>563.848.061,95</b>	<b>-3.077.343.841,92</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>1.202.602.301,67</b>	<b>563.848.061,95</b>	<b>-3.077.343.841,92</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.202.602.301,67	563.848.061,95	-3.077.343.841,92
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.202.602.301,67	563.848.061,95	-3.077.343.841,92
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	330.268.073,37	475.314.470,38	346.647.780,12
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>201.601.383,11</b>	<b>330.268.073,37</b>	<b>475.314.470,38</b>	<b>346.647.780,12</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.601.383,11</b>	<b>330.268.073,37</b>	<b>475.314.470,38</b>	<b>346.647.780,12</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	330.268.073,37	475.314.470,38	346.647.780,12
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	330.268.073,37	474.079.406,27	1.004.273.939,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	1.235.064,11	2.581.965,26
223110208 - (-) COMPENSACAO 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	247.517.908,94	1.272.981.825,65	1.682.100.299,42
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>656.636.382,71</b>	<b>243.090.661,41</b>	<b>778.492.536,08</b>	<b>1.192.038.257,38</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>656.636.382,71</b>	<b>243.090.661,41</b>	<b>778.492.536,08</b>	<b>1.192.038.257,38</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	243.090.661,41	778.492.536,08	1.192.038.257,38
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	19.304.523,26	32.988.967,33	198.346.200,35
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	70.063.582,78	1.000.084,25	402.911.127,90
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
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427.247,53</b>	<b>494.489.289,57</b>	<b>490.062.042,04</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427.247,53</b>	<b>494.489.289,57</b>	<b>490.062.042,04</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	494.489.289,57	490.062.042,04
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	89.364.208,47	88.075.611,59
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	405.125.081,10	401.986.430,45
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	1.835.872.207,57	1.842.317.355,74	10.776.595.983,40
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.770.150.835,23</b>	<b>1.835.872.207,57</b>	<b>1.842.317.355,74</b>	<b>10.776.595.983,40</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.038.681.661,97</b>	<b>16.269.865,35</b>	<b>638.394.668,12</b>	<b>9.660.806.464,74</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	16.269.865,35	638.394.668,12	9.660.806.464,74
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	175.338,00	2.177.784,00	111.519.159,00
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
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>875.845.873,05</b>	<b>1.178.810.745,76</b>	<b>302.964.872,71</b>
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
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>1.731.469.173,26</b>	<b>943.756.469,17</b>	<b>25.111.941,86</b>	<b>812.824.645,95</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	25.111.941,86	812.824.645,95
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	25.111.941,86	812.824.645,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	56.311.162.633,15	80.226.680.103,39	-75.352.264.041,97
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.881.802.814,44</b>	<b>169.410.221,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.392.592,98</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.881.802.814,44</b>	<b>169.410.221,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.392.592,98</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.342.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.342.870,50</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.342.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.342.870,50</b>
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	56.141.752.411,69	80.226.680.103,39	-79.110.999.505,45
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-103.195.927.197,15</b>	<b>56.141.752.411,69</b>	<b>80.226.680.103,39</b>	<b>-79.110.999.505,45</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-103.144.824.840,95</b>	<b>41.857.061.792,83</b>	<b>41.963.958.649,22</b>	<b>-103.037.927.984,56</b>
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	4.015.341.660,91	2.546.826.951,95	106.954.337,02
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	4.015.341.660,91	2.546.826.951,95	106.954.337,02
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-26.683.650,28</b>	<b>3.265.607.941,79</b>	<b>622.645.543,27</b>	<b>-2.669.646.048,80</b>
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	3.222.203.646,52	605.930.986,79	-2.642.956.310,01
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	3.222.203.646,52	605.930.986,79	-2.642.956.310,01
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.110.625,49</b>	<b>10.503.852.933,48</b>	<b>37.603.156.209,75</b>	<b>27.100.413.901,76</b>
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	10.502.201.893,83	37.600.330.975,47	27.099.239.707,13



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.625,49	10.502.201.893,83	37.600.330.975,47	27.099.239.707,13
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>14.687,92</b>	<b>235.402,71</b>	<b>180.988,99</b>	<b>-39.725,80</b>
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	201.683,98	132.582,34	-54.413,72
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	201.683,98	132.582,34	-54.413,72
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-25.544.019,33</b>	<b>514.994.340,88</b>	<b>36.738.712,16</b>	<b>-503.799.648,05</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	484.991.071,50	32.279.462,11	-478.255.628,72
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	484.991.071,50	32.279.462,11	-478.255.628,72
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.327.962.444,14</b>	<b>29.108.140.358,90</b>	<b>88.219.822.085,24</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.697.684.287,44	1.245.499.086,15	15.452.185.201,29
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.766.631.456,02	1.090.161.570,30	11.676.469.885,72
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.019.272.937,97</b>	<b>688.366.456,61</b>	<b>8.330.906.481,36</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.019.272.937,97</b>	<b>688.366.456,61</b>	<b>8.330.906.481,36</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.278.009.229,15	660.083.800,33	7.617.925.428,82
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.858.224.858,45	221.634.027,91	3.636.590.830,54
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	162.953,32	0,00	162.953,32
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	92.254.476,37	834.300,23	91.420.176,14
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	66.341.129,27	0,00	66.341.129,27
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.641.055,07	5.701,58	5.635.353,49
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	26.918.224,13	78.220,35	26.840.003,78
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.668.417,60	1.199,35	3.667.218,25
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.644.113.659,22	109.438.598,46	1.534.675.060,76
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	871.796.145,10	63.755.520,76	808.040.624,34
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	713.665.976,01	191.966.668,22	521.699.307,79
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	22.243.623,10	545.764,31	21.697.858,79
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	201.916.742,06	4.441.950,25	197.474.791,81
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	318.082.779,98	61.811.030,28	256.271.749,70
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	87.464.544,76	4.728.080,88	82.736.463,88
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.612.696,46	89.530,86	7.523.165,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	295.594.518,75	352.262,23	295.242.256,52
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	5.486.360,37	23.018,00	5.463.342,37
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	54.116.660,42	297.206,17	53.819.454,25
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	30.599,70	0,00	30.599,70
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.673.809,01	80.720,49	2.593.088,52
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>741.263.708,82</b>	<b>28.282.656,28</b>	<b>712.981.052,54</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.576.778,37	0,00	5.576.778,37
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.519.384,98	176.155,44	2.343.229,54
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	432.282.260,89	24.090.354,09	408.191.906,80
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	36.875.655,47	0,00	36.875.655,47
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	122.369,65	0,00	122.369,65
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	25.454.973,49	0,00	25.454.973,49
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	19.530.505,84	3.442.504,42	16.088.001,42
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	205.802.118,02	573.642,33	205.228.475,69
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	13.094.826,11	0,00	13.094.826,11
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.545.608,47</b>	<b>11.512.836,41</b>	<b>217.032.772,06</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.545.608,47</b>	<b>11.512.836,41</b>	<b>217.032.772,06</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.406.749,25</b>	<b>1.207.083,60</b>	<b>88.199.665,65</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	157.937,10	6.936,26	151.000,84
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	55.662,77	253,00	55.409,77
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	19.893,75	0,00	19.893,75
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	525.702,92	0,00	525.702,92
311210122 - 13 SALARIO	0,00	8.114.038,30	805.007,36	7.309.030,94
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	808.093,02	44.855,61	763.237,41
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.164.318,14	1.069,31	2.163.248,83
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.420.449,83	56.993,46	1.363.456,37
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.086.666,16	8.789,60	1.077.876,56
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.462.064,97	153.876,07	3.308.188,90
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	70.980.884,98	127.920,13	70.852.964,85
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	609.525,31	1.382,80	608.142,51
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	104.924.153,00	8.181.062,61	96.743.090,39
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	104.840.361,73	8.180.079,18	96.660.282,55
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	19.543,50	983,43	18.560,07
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.813,93	0,00	52.813,93
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.214.706,22	2.124.690,20	32.090.016,02
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	34.214.706,22	2.124.690,20	32.090.016,02
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.812.909,58</b>	<b>390.282.277,28</b>	<b>3.128.530.632,30</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518.812.909,58</b>	<b>390.282.277,28</b>	<b>3.128.530.632,30</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	3.321.204.100,89	367.765.058,55	2.953.439.042,34
311310101 - SOLDO	0,00	629.709.605,27	66.836.776,86	562.872.828,41
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	5.251.094,39	0,00	5.251.094,39
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	26.708,00	0,00	26.708,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	637.513.465,17	272.316.824,50	365.196.640,67
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.003.960,29	0,00	28.003.960,29
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	526.037.098,31	1.107.514,23	524.929.584,08
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	229.021.620,85	14.996.651,78	214.024.969,07
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.245.212.187,23	12.507.291,18	1.232.704.896,05
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	13.708.832,23	0,00	13.708.832,23
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	6.719.529,15	0,00	6.719.529,15
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	197.608.808,69	22.517.218,73	175.091.589,96
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	161.250.616,14	14.973.350,55	146.277.265,59
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	258.807,17	25.662,00	233.145,17
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	36.099.385,38	7.518.206,18	28.581.179,20
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.440.729.084,38	102.608.098,30	2.338.120.986,08
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.974.212,27</b>	<b>75.894.803,36</b>	<b>2.132.079.408,91</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.974.212,27</b>	<b>75.894.803,36</b>	<b>2.132.079.408,91</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.207.974.212,27	75.894.803,36	2.132.079.408,91
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.451.749.724,51	60.339.245,46	1.391.410.479,05
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	649.373.029,18	3.423.648,19	645.949.380,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	106.851.458,58	12.131.909,71	94.719.548,87
<b>31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.592.516,44</b>	<b>20.805.290,82</b>	<b>132.787.225,62</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.761,18</b>	<b>5.488,67</b>	<b>39.272,51</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	44.761,18	5.488,67	39.272,51
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	44.761,18	5.488,67	39.272,51
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.526.379,19</b>	<b>20.799.802,15</b>	<b>132.726.577,04</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	151.205.497,10	20.507.761,14	130.697.735,96
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	151.205.497,10	20.507.761,14	130.697.735,96
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.217.322,63	288.824,85	1.928.497,78
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.217.322,63	288.824,85	1.928.497,78
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	103.559,46	3.216,16	100.343,30
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	103.559,46	3.216,16	100.343,30
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.758,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.758,07</b>
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
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,00</b>
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
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.883,10</b>	<b>1.474.646,67</b>	<b>31.236,43</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.883,10</b>	<b>1.474.646,67</b>	<b>31.236,43</b>
312330100 - FGTS	0,00	1.505.883,10	1.474.646,67	31.236,43
312330101 - FGTS	0,00	1.505.883,10	1.474.646,67	31.236,43
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.478,44</b>	<b>254.293,38</b>	<b>3.243.185,06</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.478,44</b>	<b>254.293,38</b>	<b>3.243.185,06</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.497.478,44	254.293,38	3.243.185,06
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.497.478,44	254.293,38	3.243.185,06
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.158.994,13</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>69.979.930,06</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.158.994,13</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>69.979.930,06</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	74.158.994,13	4.179.064,07	69.979.930,06
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	74.158.994,13	4.179.064,07	69.979.930,06
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.184.870.850,26	38.793.308,01	1.146.077.542,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.879.082,57</b>	<b>10.354.204,06</b>	<b>415.524.878,51</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.879.082,57</b>	<b>10.354.204,06</b>	<b>415.524.878,51</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	425.879.082,57	10.354.204,06	415.524.878,51
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.524.181,41	248.431,11	4.275.750,30
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.967.634,69	0,00	1.967.634,69
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	249.455.016,13	9.921.562,85	239.533.453,28
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	169.932.250,34	184.210,10	169.748.040,24
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.041,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.041,12</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.041,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.041,12</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.758.041,12	0,00	1.758.041,12
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.758.041,12	0,00	1.758.041,12
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>757.233.726,57</b>	<b>28.439.103,95</b>	<b>728.794.622,62</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>757.233.726,57</b>	<b>28.439.103,95</b>	<b>728.794.622,62</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	757.233.726,57	28.439.103,95	728.794.622,62
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	701.853.000,57	27.975.067,55	673.877.933,02
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.894.759,30	208.434,74	2.686.324,56
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.880.114,37	143.017,13	1.737.097,24
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	50.605.852,33	112.584,53	50.493.267,80
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	305.452.896,78	13.936.109,54	291.516.787,24
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.644,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.644,81</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.644,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081.644,81</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.081.644,81	0,00	4.081.644,81
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.065,50	0,00	4.065,50
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.077.579,31	0,00	4.077.579,31
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.420.711,14</b>	<b>5.112.820,92</b>	<b>27.307.890,22</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.502.487,50</b>	<b>118.637,77</b>	<b>18.383.849,73</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	18.502.487,50	118.637,77	18.383.849,73
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.879.936,76	109.159,86	2.770.776,90
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	15.476.083,65	0,00	15.476.083,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	146.467,09	9.477,91	136.989,18
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.381,50</b>	<b>4.074.381,50</b>	<b>0,00</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>UNIÃO</b> 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	7.251.677,59	570.253,75	6.681.423,84
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.251.677,59	570.253,75	6.681.423,84
UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	7.251.677,59	570.253,75	6.681.423,84
<b>ESTADOS</b> 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	482.372,52	42.256,14	440.116,38
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	482.372,52	42.256,14	440.116,38
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	482.372,52	42.256,14	440.116,38
<b>MUNICÍPIOS</b> 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.109.792,03	307.291,76	1.802.500,27
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.109.792,03	307.291,76	1.802.500,27
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.109.792,03	307.291,76	1.802.500,27
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	<b>268.950.540,83</b>	<b>8.823.288,62</b>	<b>260.127.252,21</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	<b>268.950.540,83</b>	<b>8.823.288,62</b>	<b>260.127.252,21</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	268.950.540,83	8.823.288,62	260.127.252,21
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	21.834.824,32	6.731.140,07	15.103.684,25
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.515.940,79	26.331,16	4.489.609,63
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	193.884.927,58	1.890.451,74	191.994.475,84
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	1.124.022.610,39	112.245.792,43	1.011.776.817,96
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	776.691.805,72	77.414.845,66	699.276.960,06
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	0,00	<b>776.548.543,52</b>	<b>77.414.845,66</b>	<b>699.133.697,86</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>776.548.543,52</b>	<b>77.414.845,66</b>	<b>699.133.697,86</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	776.548.543,52	77.414.845,66	699.133.697,86
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	776.548.543,52	77.414.845,66	699.133.697,86
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	0,00	<b>143.262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>143.262,20</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	<b>143.262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>143.262,20</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	143.262,20	0,00	143.262,20
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	143.262,20	0,00	143.262,20
322000000 - PENSÕES	0,00	43.833.998,28	47.946,08	43.786.052,20
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	0,00	<b>43.792.564,71</b>	<b>9.573,95</b>	<b>43.782.990,76</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.792.564,71</b>	<b>9.573,95</b>	<b>43.782.990,76</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	43.792.564,71	9.573,95	43.782.990,76
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	43.792.564,71	9.573,95	43.782.990,76
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.433,57</b>	<b>38.372,13</b>	<b>3.061,44</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.433,57</b>	<b>38.372,13</b>	<b>3.061,44</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	41.433,57	38.372,13	3.061,44
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	41.433,57	38.372,13	3.061,44
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	65.081.657,16	23.792.464,14	41.289.193,02
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.081.657,16</b>	<b>23.792.464,14</b>	<b>41.289.193,02</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.081.657,16</b>	<b>23.792.464,14</b>	<b>41.289.193,02</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	65.081.657,16	23.792.464,14	41.289.193,02
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	12.921.704,14	3.398.427,76	9.523.276,38
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	61.503,02	9.286,38	52.216,64
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	52.098.450,00	20.384.750,00	31.713.700,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	238.415.149,23	10.990.536,55	227.424.612,68
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>226.179.759,04</b>	<b>10.485.908,69</b>	<b>215.693.850,35</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.179.759,04</b>	<b>10.485.908,69</b>	<b>215.693.850,35</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.051.011,55	40.237,81	3.010.773,74
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	3.051.011,55	40.237,81	3.010.773,74
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	929.358,37	7.367,62	921.990,75
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	929.358,37	7.367,62	921.990,75
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	38.599,68	0,00	38.599,68
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32.342,88	0,00	32.342,88
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	6.256,80	0,00	6.256,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	26.760.308,86	2.288.564,82	24.471.744,04
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	26.760.308,86	2.288.564,82	24.471.744,04
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.072.749,77	12.271,68	5.060.478,09
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	5.072.749,77	12.271,68	5.060.478,09
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	106.377.011,33	8.011.221,45	98.365.789,88
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	106.377.011,33	8.011.221,45	98.365.789,88
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	83.294.186,54	124.251,84	83.169.934,70
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	83.294.186,54	124.251,84	83.169.934,70
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	649.137,52	1.993,47	647.144,05
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	649.137,52	1.993,47	647.144,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>583.282,03</b>	<b>36.245,93</b>	<b>547.036,10</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>583.282,03</b>	<b>36.245,93</b>	<b>547.036,10</b>
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	528.302,67	17.386,16	510.916,51
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	528.302,67	17.386,16	510.916,51
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.913,17</b>	<b>466.696,32</b>	<b>7.683.216,85</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.913,17</b>	<b>466.696,32</b>	<b>7.683.216,85</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.109.597,12	133.314,10	976.283,02
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.109.597,12	133.314,10	976.283,02
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	659.950,33	0,00	659.950,33
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	659.950,33	0,00	659.950,33
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	14.904,84	903,21	14.001,63
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	14.904,84	903,21	14.001,63
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	2.360.590,41	152.096,33	2.208.494,08
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.360.590,41	152.096,33	2.208.494,08
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	3.991.148,04	180.382,68	3.810.765,36
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.991.148,04	180.382,68	3.810.765,36
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.194,99</b>	<b>1.685,61</b>	<b>3.500.509,38</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.194,99</b>	<b>1.685,61</b>	<b>3.500.509,38</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.502.194,99	1.685,61	3.500.509,38
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.502.194,99	1.685,61	3.500.509,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.179.464.242,18	66.857.061,59	1.112.607.180,59
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.307.263,00	4.094.222,64	78.213.040,36
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.220.223,21</b>	<b>4.074.131,38</b>	<b>78.146.091,83</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.220.223,21</b>	<b>4.074.131,38</b>	<b>78.146.091,83</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	44.677.542,85	2.649.591,24	42.027.951,61
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	44.677.542,85	2.649.591,24	42.027.951,61
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	14.812,34	0,00	14.812,34
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	14.812,34	0,00	14.812,34
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	22.059,48	0,00	22.059,48
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	22.059,48	0,00	22.059,48
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	800.360,21	74.706,27	725.653,94
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	717.514,05	74.706,27	642.807,78
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	82.846,16	0,00	82.846,16
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	294.892,49	58.503,60	236.388,89
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	294.892,49	58.503,60	236.388,89
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	186.645,35	0,00	186.645,35
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	186.645,35	0,00	186.645,35
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	242.538,20	0,00	242.538,20
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	242.538,20	0,00	242.538,20
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	75.862,80	0,00	75.862,80
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	75.862,80	0,00	75.862,80
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.575.726,66	554.280,18	9.021.446,48
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.575.726,66	554.280,18	9.021.446,48
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.657.501,00	263.291,30	6.394.209,70
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.657.501,00	263.291,30	6.394.209,70
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.246,53	0,00	14.246,53
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.246,53	0,00	14.246,53
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.054.134,53	2.168,35	1.051.966,18
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.054.134,53	2.168,35	1.051.966,18
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	924.837,32	2.346,53	922.490,79
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	924.837,32	2.346,53	922.490,79
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	631.477,70	76,33	631.401,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	631.477,70	76,33	631.401,37
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.602.197,07	245.248,23	4.356.948,84
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.602.197,07	245.248,23	4.356.948,84
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.856.958,30	150.143,73	4.706.814,57
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.856.958,30	150.143,73	4.706.814,57
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	178.347,62	0,01	178.347,61
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	178.347,62	0,01	178.347,61
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	410.915,10	2.321,51	408.593,59
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	410.915,10	2.321,51	408.593,59
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.350.992,54	68.007,22	2.282.985,32
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.350.992,54	68.007,22	2.282.985,32
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.429.804,65	0,00	4.429.804,65
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.429.804,65	0,00	4.429.804,65
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.475,65	7,97	7.467,68
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.475,65	7,97	7.467,68
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	53.483,27	1.300,00	52.183,27
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	53.483,27	1.300,00	52.183,27
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	33.514,47	0,00	33.514,47
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	26.460,00	0,00	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	25.376,49	1.618,43	23.758,06
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	25.376,49	1.618,43	23.758,06
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	22.678,66	0,00	22.678,66
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	22.678,66	0,00	22.678,66
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	67.696,80	520,48	67.176,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	67.696,80	520,48	67.176,32
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
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.039,79</b>	<b>20.091,26</b>	<b>66.948,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.039,79</b>	<b>20.091,26</b>	<b>66.948,53</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	87.039,79	20.091,26	66.948,53
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.046.389.052,25	59.170.121,41	987.218.930,84
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.324,09</b>	<b>96.894,91</b>	<b>2.960.429,18</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.324,09</b>	<b>96.894,91</b>	<b>2.960.429,18</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.744.984,76	70.119,04	2.674.865,72
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.691.002,60	68.810,04	2.622.192,56
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	53.982,16	1.309,00	52.673,16
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	304.077,33	26.137,87	277.939,46
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	278.381,33	26.137,87	252.243,46
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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532.096,16</b>	<b>1.388.887,57</b>	<b>13.143.208,59</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532.096,16</b>	<b>1.388.887,57</b>	<b>13.143.208,59</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	326.996,38	44.158,37	282.838,01
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	326.996,38	44.158,37	282.838,01
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	882.735,86	42.610,00	840.125,86
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	882.735,86	42.610,00	840.125,86
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.025,26	0,00	2.025,26
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.025,26	0,00	2.025,26
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	9.137,51	0,00	9.137,51
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	605,93	0,00	605,93
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.351,58	0,00	3.351,58
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.680.700,82	1.213.569,39	8.467.131,43
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	9.680.700,82	1.213.569,39	8.467.131,43
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.138.111,70	86.788,81	3.051.322,89
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.138.111,70	86.788,81	3.051.322,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	25.409,26	505,96	24.903,30
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.409,26	505,96	24.903,30
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	348.731,18	1.255,04	347.476,14
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	348.731,18	1.255,04	347.476,14
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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.950.852,73</b>	<b>57.684.338,93</b>	<b>963.266.513,80</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>968.114.721,88</b>	<b>52.786.871,60</b>	<b>915.327.850,28</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.739.670,67	1.087.404,04	13.652.266,63
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.739.670,67	1.087.404,04	13.652.266,63
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.044.952,68	2.610.291,62	23.434.661,06
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.812.589,73	696.882,63	6.115.707,10
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	319.043,54	7.449,15	311.594,39
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	16.302.786,99	1.900.365,33	14.402.421,66
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.610.532,42	5.594,51	2.604.937,91
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	21.024.403,13	945.379,43	20.079.023,70
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	21.024.403,13	945.379,43	20.079.023,70
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.802.172,73	1.828.823,50	24.973.349,23
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.280.783,82	1.245.586,42	6.035.197,40
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	9.901.511,01	296.718,55	9.604.792,46
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.002.524,81	37.230,00	1.965.294,81
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.652.932,39	81.672,58	1.571.259,81
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.847.913,71	16.800,00	1.831.113,71
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.746.208,88	11.602,80	2.734.606,08
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	237.562,52	29.524,73	208.037,79
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.132.735,59	109.688,42	1.023.047,17
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	76.528.300,70	5.222.081,55	71.306.219,15
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	48.970.562,29	4.670.666,21	44.299.896,08



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	555.849,15	111.850,44	443.998,71
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	27.001.889,26	439.564,90	26.562.324,36
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	178.532.187,39	8.747.484,12	169.784.703,27
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	178.532.187,39	8.747.484,12	169.784.703,27
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	46.813.558,58	1.710.849,02	45.102.709,56
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	12.982.452,58	651.129,94	12.331.322,64
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.810.964,17	897.697,86	13.913.266,31
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.334.351,91	160.684,64	16.173.667,27
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	1.332.267,42	0,00	1.332.267,42
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.353.522,50	1.336,58	1.352.185,92
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.762.693,79	1.033.133,94	25.729.559,85
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.776.858,79	387.563,32	6.389.295,47
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.469.869,22	214.069,89	6.255.799,33
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	5.183.443,00	392.508,08	4.790.934,92
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	7.617.720,72	2.926,00	7.614.794,72
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	264.960,00	0,00	264.960,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	449.842,06	36.066,65	413.775,41
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.387.201,21	364.656,52	4.022.544,69
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.387.201,21	364.656,52	4.022.544,69
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.863.517,84	0,00	1.863.517,84
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.863.517,84	0,00	1.863.517,84
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.727.239,75	81.502,93	1.645.736,82
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.727.239,75	81.502,93	1.645.736,82
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	18.136.919,67	175.251,56	17.961.668,11
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	18.136.919,67	175.251,56	17.961.668,11
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	499.957,25	145.833,32	354.123,93
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	499.957,25	145.833,32	354.123,93
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	11.547,82	0,00	11.547,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	11.547,82	0,00	11.547,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	62.350.327,26	5.520.295,00	56.830.032,26
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	62.350.327,26	5.520.295,00	56.830.032,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.682.609,46	339.917,18	19.342.692,28
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.682.609,46	339.917,18	19.342.692,28
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	101.230.952,02	157.864,80	101.073.087,22
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	101.230.952,02	157.864,80	101.073.087,22
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	243.728,19	11.559,60	232.168,59
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	243.728,19	11.559,60	232.168,59
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	107.936.383,42	5.303.811,16	102.632.572,26
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	107.936.383,42	5.303.811,16	102.632.572,26
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.836.028,46	565.151,27	4.270.877,19
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.836.028,46	565.151,27	4.270.877,19
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	404.792,36	4.000,00	400.792,36
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	404.792,36	4.000,00	400.792,36
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	1.346.704,67	0,00	1.346.704,67
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.346.704,67	0,00	1.346.704,67
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.840.029,51	71.858,40	1.768.171,11
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.840.029,51	71.858,40	1.768.171,11
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	170.232.968,29	12.127.523,23	158.105.445,06
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	170.229.326,89	12.127.263,13	158.102.063,76
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	5.232.202,06	40.984,36	5.191.217,70
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	418.015,49	23.591,37	394.424,12
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	4.814.186,57	17.392,99	4.796.793,58
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	140.413,09	2.935,11	137.477,98
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	140.413,09	2.935,11	137.477,98
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.461.181,34	1.249.047,04	14.212.134,30
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.461.181,34	1.249.047,04	14.212.134,30
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	508.035,90	0,04	508.035,86
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	508.035,90	0,04	508.035,86
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	506.682,83	0,00	506.682,83
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	506.682,83	0,00	506.682,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	13.427.554,43	573.869,60	12.853.684,83
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.697.898,64	359.518,71	7.338.379,93
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	542.245,74	180.748,58	361.497,16
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.013.584,27	33.602,31	3.979.981,96
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.173.825,78	0,00	1.173.825,78
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.873.766,67	203.038,65	1.670.728,02
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.873.766,67	203.038,65	1.670.728,02
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.045.383,73	46.822,63	998.561,10
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.045.383,73	46.822,63	998.561,10
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	723.230,58	0,00	723.230,58
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	723.230,58	0,00	723.230,58
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	4.107.595,80	550.548,97	3.557.046,83
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.107.595,80	550.548,97	3.557.046,83
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	8.644.993,05	1.888.937,43	6.756.055,62
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.644.993,05	1.888.937,43	6.756.055,62
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.460.713,33	176.015,58	2.284.697,75
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.284.697,75	0,00	2.284.697,75
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	176.015,58	176.015,58	0,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.429.738,23</b>	<b>4.850.682,39</b>	<b>47.579.055,84</b>
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.326.898,37	4.666.081,67	46.660.816,70
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.326.898,37	4.666.081,67	46.660.816,70
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	771.447,02	69.304,00	702.143,02
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	771.447,02	69.304,00	702.143,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	72.546,21	0,00	72.546,21
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	72.546,21	0,00	72.546,21
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
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
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>344.716,96</b>	<b>43.739,35</b>	<b>300.977,61</b>
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	9.987,98	5.163,10	4.824,88
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	0,00	842,66
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	9.145,32	5.163,10	3.982,22
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	91.217,48	0,00	91.217,48
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	91.217,48	0,00	91.217,48
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	225.343,69	34.524,44	190.819,25
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	225.343,69	34.524,44	190.819,25
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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.675,66</b>	<b>3.045,59</b>	<b>58.630,07</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	50.704,13	1.354,93	49.349,20
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	50.704,13	1.354,93	49.349,20
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848.779,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848.779,27</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848.779,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848.779,27</b>
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	50.767.926,93	3.592.717,54	47.175.209,39
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.324.937,13</b>	<b>2.468.349,20</b>	<b>42.856.587,93</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.324.937,13</b>	<b>2.468.349,20</b>	<b>42.856.587,93</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	45.324.937,13	2.468.349,20	42.856.587,93
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.309.134,78	2.468.349,20	40.840.785,58
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.015.802,35	0,00	2.015.802,35
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442.989,80</b>	<b>1.124.368,34</b>	<b>4.318.621,46</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442.989,80</b>	<b>1.124.368,34</b>	<b>4.318.621,46</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.442.989,80	1.124.368,34	4.318.621,46
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.442.989,80	1.124.368,34	4.318.621,46
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.331.484.493,54	5.693.656.418,28	17.637.828.075,26
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	803.998.274,85	0,00	803.998.274,85
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>728.559.666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>728.559.666,35</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.114.401,89</b>	<b>0,00</b>	<b>318.114.401,89</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	318.114.401,89	0,00	318.114.401,89
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	318.114.401,89	0,00	318.114.401,89
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>410.445.264,46</b>	<b>0,00</b>	<b>410.445.264,46</b>
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
<b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.438.608,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.438.608,50</b>
<b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.438.608,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75.438.608,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	72.137.002,12	34.752.933,85	37.384.068,27
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.772,29</b>	<b>63.851,40</b>	<b>290.920,89</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.291,86</b>	<b>7.436,62</b>	<b>46.855,24</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	54.291,86	7.436,62	46.855,24
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49.065,25	7.436,62	41.628,63
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	0,00	5.226,61
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.180,43</b>	<b>54.764,78</b>	<b>242.415,65</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	297.180,43	54.764,78	242.415,65
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	297.180,43	54.764,78	242.415,65
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
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
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.762.577,38</b>	<b>34.689.082,45</b>	<b>37.073.494,93</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.750.641,91</b>	<b>34.689.082,45</b>	<b>37.061.559,46</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	71.750.641,91	34.689.082,45	37.061.559,46
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.986.633,49	435.447,30	1.551.186,19
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
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,47</b>
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
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652,45</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652,45</b>
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	19.652,45	0,00	19.652,45



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	19.652,45	0,00	19.652,45
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	22.452.373.350,18	5.658.899.698,91	16.793.473.651,27
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033.658.720,84</b>	<b>4.757.714.836,85</b>	<b>14.275.943.883,99</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.868.776.724,79</b>	<b>4.568.473.418,24</b>	<b>12.300.303.306,55</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.868.776.724,79	4.568.473.418,24	12.300.303.306,55
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.868.776.724,79	4.568.473.418,24	12.300.303.306,55
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.881.996,05</b>	<b>189.241.418,61</b>	<b>1.975.640.577,44</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.164.881.996,05	189.241.418,61	1.975.640.577,44
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.164.881.996,05	189.241.418,61	1.975.640.577,44
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.279.905,31</b>	<b>524.644.205,87</b>	<b>2.110.635.699,44</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.279.905,31</b>	<b>524.644.205,87</b>	<b>2.110.635.699,44</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.635.279.905,31	524.644.205,87	2.110.635.699,44
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.635.279.905,31	524.644.205,87	2.110.635.699,44
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>567.751,97</b>	<b>0,00</b>	<b>567.751,97</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>567.751,97</b>	<b>0,00</b>	<b>567.751,97</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	567.751,97	0,00	567.751,97
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	567.751,97	0,00	567.751,97
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>782.866.972,06</b>	<b>376.540.656,19</b>	<b>406.326.315,87</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>764.064.197,96</b>	<b>369.598.848,81</b>	<b>394.465.349,15</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	764.064.197,96	369.598.848,81	394.465.349,15
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.177.784,00	175.338,00	2.002.446,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	683.012,55	24.029,77	658.982,78
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	84.451.552,59	0,00	84.451.552,59
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	538.458.926,13	369.381.657,63	169.077.268,50
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	138.292.922,69	17.823,41	138.275.099,28
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>490.185,87</b>	<b>42.048,50</b>	<b>448.137,37</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	490.185,87	42.048,50	448.137,37
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	490.185,87	42.048,50	448.137,37
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.244,25</b>	<b>2.709.244,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.603.343,98</b>	<b>4.190.514,63</b>	<b>11.412.829,35</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	15.603.343,98	4.190.514,63	11.412.829,35
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	15.603.343,98	4.190.514,63	11.412.829,35
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
<b>344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.000,00</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.000,00</b>
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
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.866,39</b>	<b>3.785,52</b>	<b>142.080,87</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.866,39</b>	<b>3.785,52</b>	<b>142.080,87</b>
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	69.346.808.041,99	19.502.538.634,83	49.844.269.407,16
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.224.751.799,56	18.907.642.984,99	36.317.108.814,57
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.668.591.002,36</b>	<b>15.740.917.694,66</b>	<b>25.927.673.307,70</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.668.591.002,36</b>	<b>15.740.917.694,66</b>	<b>25.927.673.307,70</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	39.001.234.231,57	15.449.523.050,70	23.551.711.180,87
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	39.001.234.231,57	15.449.523.050,70	23.551.711.180,87
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	687.067.650,43	168.517.028,00	518.550.622,43
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	687.067.650,43	168.517.028,00	518.550.622,43
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.223.355,23	2.232.357,10	5.990.998,13
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.223.355,23	2.232.357,10	5.990.998,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.922.760.091,16	111.362.976,56	1.811.397.114,60
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.922.760.091,16	111.362.976,56	1.811.397.114,60
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	49.305.673,97	9.282.282,30	40.023.391,67
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	49.305.673,97	9.282.282,30	40.023.391,67
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742.212.220,24</b>	<b>3.166.169.020,79</b>	<b>4.576.043.199,45</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742.212.220,24</b>	<b>3.166.169.020,79</b>	<b>4.576.043.199,45</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.385.619.300,55	3.129.171.591,53	4.256.447.709,02
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.083.692.655,07	418.434.519,84	3.665.258.135,23
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	52.260.172,91	968.784,33	51.291.388,58
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.988.867.603,76	2.546.967.191,15	441.900.412,61
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	260.798.868,81	162.801.096,21	97.997.772,60
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	356.592.919,69	36.997.429,26	319.595.490,43
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.486.596,32	1.400.000,00	15.086.596,32
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	87.046.632,18	20.240.178,62	66.806.453,56
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.270.071,07	0,00	1.270.071,07
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	251.329.767,49	15.348.125,64	235.981.641,85
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813.948.576,96</b>	<b>556.269,54</b>	<b>5.813.392.307,42</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813.948.576,96</b>	<b>556.269,54</b>	<b>5.813.392.307,42</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.813.948.576,96	556.269,54	5.813.392.307,42
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.813.948.576,96	556.269,54	5.813.392.307,42
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.120.309.279,23	594.800.634,93	13.525.508.644,30
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.078.981.225,84</b>	<b>368.213.104,10</b>	<b>8.710.768.121,74</b>
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.078.981.225,84</b>	<b>368.213.104,10</b>	<b>8.710.768.121,74</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	9.078.981.225,84	368.213.104,10	8.710.768.121,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	7.004.117.836,80	284.836.034,59	6.719.281.802,21
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.435.503.499,28	627.964,43	1.434.875.534,85
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	178.567.799,68	37.879.821,62	140.687.978,06
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	357.449.604,71	44.825.771,82	312.623.832,89
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	5.502.281,76	1,26	5.502.280,50
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	76.959.520,78	33.584,86	76.925.935,92
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.222.951,89</b>	<b>226.584.809,81</b>	<b>4.814.638.142,08</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.222.951,89</b>	<b>226.584.809,81</b>	<b>4.814.638.142,08</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	4.814.638.142,08
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	4.814.638.142,08
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.101,50</b>	<b>2.721,02</b>	<b>102.380,48</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.101,50</b>	<b>2.721,02</b>	<b>102.380,48</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	105.101,50	2.721,02	102.380,48
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	105.101,50	2.721,02	102.380,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.366.970,42	95.014,91	1.271.955,51
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.550,65</b>	<b>95.014,91</b>	<b>1.260.535,74</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.550,65</b>	<b>95.014,91</b>	<b>1.260.535,74</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.355.550,65	95.014,91	1.260.535,74
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.341.812,82	81.277,08	1.260.535,74
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,77</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.419,77</b>
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
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.992,78</b>	<b>0,00</b>	<b>379.992,78</b>
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.992,78</b>	<b>0,00</b>	<b>379.992,78</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	229.410.036,78	378.707,04	229.031.329,74
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	573.958,53	27.120,00	546.838,53
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.068,12</b>
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
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.080,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>216.960,00</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.080,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>216.960,00</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>282.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>282.810,41</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>282.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>282.810,41</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	282.810,41	0,00	282.810,41
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	20.847,41	0,00	20.847,41
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	359.973,20	0,00	359.973,20
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>359.973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>359.973,20</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>359.973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>359.973,20</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	359.973,20	0,00	359.973,20
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	0,00	146.386,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.796,50	0,00	10.796,50
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.050.845,44	190.012,27	3.860.833,17
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.831,59</b>	<b>190.000,00</b>	<b>3.860.831,59</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.831,59</b>	<b>190.000,00</b>	<b>3.860.831,59</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.050.831,59	190.000,00	3.860.831,59
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	214.027,93	0,00	214.027,93
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.976.082,25	0,00	1.976.082,25
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	641.871,04	0,00	641.871,04
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.218.850,37	190.000,00	1.028.850,37
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85</b>	<b>12,27</b>	<b>1,58</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85</b>	<b>12,27</b>	<b>1,58</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	13,85	12,27	1,58
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	13,85	12,27	1,58
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	224.425.259,61	161.574,77	224.263.684,84
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.425.259,61</b>	<b>161.574,77</b>	<b>224.263.684,84</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.425.259,61</b>	<b>161.574,77</b>	<b>224.263.684,84</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	224.425.259,61	161.574,77	224.263.684,84
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	140.100.641,28	0,00	140.100.641,28
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	54.068.255,59	0,00	54.068.255,59
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	941.089,54	161.574,77	779.514,77
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.137.309.997,17	62.017.489,21	1.075.292.507,96
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	709.317.638,32	18.132.608,17	691.185.030,15
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>709.185.854,45</b>	<b>18.118.207,40</b>	<b>691.067.647,05</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,27</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
371110102 - IPVA	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>708.993.236,19</b>	<b>18.117.535,00</b>	<b>690.875.701,19</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.028,99</b>	<b>672,40</b>	<b>188.356,59</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	189.028,99	672,40	188.356,59
371150105 - IPTU	0,00	189.028,99	672,40	188.356,59
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.783,87</b>	<b>14.400,77</b>	<b>117.383,10</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.020,50</b>	<b>18,75</b>	<b>71.001,75</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	71.020,50	18,75	71.001,75
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	71.020,50	18,75	71.001,75
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.415,68</b>	<b>12.450,18</b>	<b>965,50</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	13.415,68	12.450,18	965,50
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	13.415,68	12.450,18	965,50
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.347,69</b>	<b>1.931,84</b>	<b>45.415,85</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	47.347,69	1.931,84	45.415,85
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	47.347,69	1.931,84	45.415,85
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.992.358,85	43.884.881,04	384.107.477,81
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.988.758,85</b>	<b>43.884.881,04</b>	<b>384.103.877,81</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>427.988.758,85</b>	<b>43.884.881,04</b>	<b>384.103.877,81</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	427.660.540,77	43.853.670,67	383.806.870,10
372130201 - PIS/PASEP	0,00	427.660.540,77	43.853.670,67	383.806.870,10
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	328.218,08	31.210,37	297.007,71
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	328.218,08	31.210,37	297.007,71
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.281.778.734,65	2.424.947.169,37	1.856.831.565,28
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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	4.281.764.734,65	2.424.947.169,37	1.856.817.565,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	10.039,06	130,16	9.908,90
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	10.039,06	130,16	9.908,90
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	10.039,06	130,16	9.908,90
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	10.039,06	130,16	9.908,90
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	4.166.100.245,45	2.424.602.555,27	1.741.497.690,18
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	694.197.759,62	522.421.602,79	171.776.156,83
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	601.304.841,58	501.699.725,83	99.605.115,75
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	519.107.926,68	501.699.725,83	17.408.200,85
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	82.196.914,90	0,00	82.196.914,90
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	92.892.918,04	20.721.876,96	72.171.041,08
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	92.892.918,04	20.721.876,96	72.171.041,08
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	0,00	3.471.902.485,83	1.902.180.952,48	1.569.721.533,35
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.471.902.485,83	1.902.180.952,48	1.569.721.533,35
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.471.902.485,83	1.902.180.952,48	1.569.721.533,35
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	115.654.450,14	344.483,94	115.309.966,20
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	115.654.450,14	344.483,94	115.309.966,20
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	114.180.619,09	61.703,00	114.118.916,09
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	107.255.494,66	0,00	107.255.494,66
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	1.171.784,51	0,00	1.171.784,51
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.753.339,92	61.703,00	5.691.636,92
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	61.751.523.378,72	145.724.608.638,60	83.973.085.259,88
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.472.226.785,38	37.794.552.896,01	36.322.326.110,63
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.465.776.462,41	37.761.017.636,57	36.295.241.174,16
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	0,00	177.820.508,71	6.199.328.435,26	6.021.507.926,55
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	177.820.508,71	6.199.328.435,26	6.021.507.926,55
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	89.044.773,56	2.555.178.005,59	2.466.133.232,03
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	88.691.930,84	2.495.199.982,18	2.406.508.051,34
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	352.842,72	59.978.023,41	59.625.180,69
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.003.828,78	2.782.238.664,63	2.781.234.835,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.003.828,78	2.782.238.664,63	2.781.234.835,85
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	84.617.956,08	861.806.874,64	777.188.918,56
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	84.617.956,08	861.806.874,64	777.188.918,56
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.153.950,29	104.890,40	-3.049.059,89
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	1.232.449,27	8.245,24	-1.224.204,03
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.900.660,52	93.303,19	-1.807.357,33
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.940.304,58</b>	<b>31.561.689.201,31</b>	<b>30.273.748.896,73</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.940.304,58</b>	<b>31.561.689.201,31</b>	<b>30.273.748.896,73</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	163.653.154,68	3.975.408.099,49	3.811.754.944,81
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	163.653.154,68	3.975.408.099,49	3.811.754.944,81
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.117.372.183,63	27.584.857.096,00	26.467.484.912,37
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.116.781.078,76	27.309.400.019,98	26.192.618.941,22
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	6.513.645,74	6.344.178,25
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	421.637,38	268.943.430,28	268.521.792,90
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.914.966,27	1.424.005,82	-5.490.960,45
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.914.966,27	1.424.005,82	-5.490.960,45
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.649,12</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.649,12</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
TRIBUTOS				
412000000 - TAXAS	0,00	6.450.322,97	33.535.259,44	27.084.936,47
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.576,18</b>	<b>61.338,52</b>	<b>-49.237,66</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.576,18</b>	<b>61.338,52</b>	<b>-49.237,66</b>
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	54.433,97	5.196,31	-49.237,66
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	54.433,97	5.196,31	-49.237,66
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
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339.746,79</b>	<b>33.473.920,92</b>	<b>27.134.174,13</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339.746,79</b>	<b>33.473.920,92</b>	<b>27.134.174,13</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.048.045,43	11.577.107,41	5.529.061,98
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.048.045,43	11.577.107,41	5.529.061,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	291.701,36	21.896.813,51	21.605.112,15
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	250.633,56	16.296.457,33	16.045.823,77
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.067,80	5.600.356,18	5.559.288,38
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.605,12</b>	<b>2.917.605,12</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.917.605,12	2.917.605,12
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.605,12</b>	<b>2.917.605,12</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.605,12</b>	<b>2.917.605,12</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.917.605,12	2.917.605,12
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	10.503,24	10.503,24
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.832.532,72</b>	<b>2.660.906.361,66</b>	<b>1.340.073.828,94</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.320.832.532,72	2.660.906.361,66	1.340.073.828,94
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.832.532,72</b>	<b>2.660.906.361,66</b>	<b>1.340.073.828,94</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.761.432,16</b>	<b>2.658.762.663,81</b>	<b>1.338.001.231,65</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	20.501,26	3.538.521,29	3.518.020,03
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	19.493,51	3.321.826,58	3.302.333,07
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.007,75	216.634,71	215.626,96
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00
<b>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.750,56</b>	<b>4.829.096,88</b>	<b>4.656.346,32</b>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.547.632,75	2.547.632,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	172.750,56	2.281.464,13	2.108.713,57
<b>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449,46</b>	<b>9.388.822,21</b>	<b>9.372.372,75</b>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.449,46	9.388.822,21	9.372.372,75
<b>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,10</b>	<b>1.269.829,12</b>	<b>1.269.587,02</b>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	8.499,12	8.257,02
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.261.330,00	1.261.330,00
<b>433116200 - CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.174.244,39</b>	<b>2.638.348.488,78</b>	<b>1.319.174.244,39</b>
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	1.319.174.244,39	2.636.974.244,39	1.317.800.000,00
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
<b>433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.244,39</b>	<b>1.387.905,53</b>	<b>10.661,14</b>
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.377.244,39	1.387.905,53	10.661,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100,56</b>	<b>2.143.697,85</b>	<b>2.072.597,29</b>
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	1.335.750,85	1.264.650,29
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	71.100,56	1.335.750,85	1.264.650,29
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.728.112.071,79	15.410.355.108,95	12.682.243.037,16
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	124.664.239,74	124.664.239,74
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.664.239,74</b>	<b>124.664.239,74</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.664.239,74</b>	<b>124.664.239,74</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	124.664.239,74	124.664.239,74
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	124.664.239,74	124.664.239,74
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.179.479,35	495.289.809,25	483.110.329,90
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.953.253,86</b>	<b>494.747.473,53</b>	<b>482.794.219,67</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.953.253,86</b>	<b>494.747.473,53</b>	<b>482.794.219,67</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.604.106,19	14.653.985,77	12.049.879,58
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.604.106,19	14.653.985,77	12.049.879,58
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.334.864,52	42.085.749,11	40.750.884,59
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	811.696,36	27.767.096,90	26.955.400,54
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	523.168,16	14.318.509,08	13.795.340,92
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	83.962,34	192.398.800,57	192.314.838,23
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	83.962,34	192.398.800,57	192.314.838,23
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	6.701.623,72	243.749.488,92	237.047.865,20
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	6.426.936,98	173.150.383,91	166.723.446,93
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	27.511.408,46	27.511.402,13
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	262.272,43	38.565.522,78	38.303.250,35
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	12.407,98	4.522.173,77	4.509.765,79
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	73,04	24.325,34	24.252,30
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	73,04	24.325,34	24.252,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	29.446,95	1.508.042,47	1.478.595,52
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	307.048,81	304.685,54
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	1.200.993,66	1.173.909,98
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.199.177,10	327.081,35	-872.095,75
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.199.177,10	327.081,35	-872.095,75
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>226.225,49</b>	<b>542.335,72</b>	<b>316.110,23</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.225,49</b>	<b>542.335,72</b>	<b>316.110,23</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	226.225,49	542.335,72	316.110,23
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	97.905,91	207.888,86	109.982,95
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	128.319,58	334.446,86	206.127,28
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.699.003.365,47	14.660.509.653,47	11.961.506.288,00
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.141.549,62</b>	<b>11.648.119.528,47</b>	<b>9.071.977.978,85</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.986.867,73</b>	<b>4.651.222.317,88</b>	<b>4.611.235.450,15</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.651.222.317,88	4.611.235.450,15
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.651.222.317,88	4.611.235.450,15
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.154.681,89</b>	<b>6.996.897.210,59</b>	<b>4.460.742.528,70</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.536.154.681,89	6.996.897.210,59	4.460.742.528,70
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.536.154.681,89	6.996.897.210,59	4.460.742.528,70
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.740.877,45</b>	<b>2.142.157.590,90</b>	<b>2.058.416.713,45</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.740.877,45</b>	<b>2.142.157.590,90</b>	<b>2.058.416.713,45</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	10.141.467,45	591.587.273,96	581.445.806,51
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	10.141.467,45	591.587.273,96	581.445.806,51
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	1.457.994.909,94	1.457.994.909,94
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.457.994.909,94	1.457.994.909,94
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.120.938,40</b>	<b>870.232.534,10</b>	<b>831.111.595,70</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.846.162,07</b>	<b>829.268.280,39</b>	<b>800.422.118,32</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	28.846.162,07	829.268.280,39	800.422.118,32
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	63.592.305,13	63.592.305,13
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.846.162,07	765.675.975,26	736.829.813,19
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274.776,33</b>	<b>40.727.520,81</b>	<b>30.452.744,48</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	40.727.520,81	30.452.744,48
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	40.727.520,81	30.452.744,48
<b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.732,90</b>	<b>236.732,90</b>
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
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.088,48</b>	<b>1.117.088,48</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.088,48</b>	<b>1.117.088,48</b>
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	16.929.226,97	128.774.318,01	111.845.091,04
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.259,82</b>	<b>7.764.136,47</b>	<b>7.718.876,65</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.259,82</b>	<b>7.764.136,47</b>	<b>7.718.876,65</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	21.135,61	7.712.786,66	7.691.651,05
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	21.134,61	981.418,01	960.283,40
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.883.967,15</b>	<b>121.010.181,54</b>	<b>104.126.214,39</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.883.967,15</b>	<b>121.010.181,54</b>	<b>104.126.214,39</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.883.967,15	121.010.181,54	104.126.214,39
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	305.389,51	49.861.891,53	49.556.502,02
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	15.221.956,55	66.465.514,03	51.243.557,48
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	59.841,26	401.918,04	342.076,78
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.296.779,83	4.280.857,94	2.984.078,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.891.001.202,16	48.997.567.774,39	32.106.566.572,23
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.204.916.154,90	37.241.129.493,13	26.036.213.338,23
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545.326.470,71</b>	<b>32.305.902.249,31</b>	<b>21.760.575.778,60</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545.326.470,71</b>	<b>32.305.902.249,31</b>	<b>21.760.575.778,60</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.278.852.641,75	29.699.889.746,58	19.421.037.104,83
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.278.852.641,75	29.699.889.746,58	19.421.037.104,83
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	147.846.203,36	803.868.237,28	656.022.033,92
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	147.846.203,36	803.868.237,28	656.022.033,92
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	53.572,89	53.572,89
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	53.572,89	53.572,89
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	109.345.343,30	1.752.773.880,46	1.643.428.537,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	109.345.343,30	1.752.773.880,46	1.643.428.537,16
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	9.282.282,30	49.316.812,10	40.034.529,80
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	9.282.282,30	49.316.812,10	40.034.529,80
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>659.556.404,68</b>	<b>4.935.193.964,31</b>	<b>4.275.637.559,63</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>659.556.404,68</b>	<b>4.935.193.964,31</b>	<b>4.275.637.559,63</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	624.282.018,52	4.529.587.959,13	3.905.305.940,61
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	407.162.738,25	4.041.952.565,15	3.634.789.826,90
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	638.808,77	638.808,77
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1,00	50.341.364,32	50.341.363,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	165.227.624,22	277.210.881,03	111.983.256,81
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	51.891.655,05	159.444.339,86	107.552.684,81
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.274.386,16	405.606.005,18	370.331.619,02
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	277.407,45	66.300.895,37	66.023.487,92
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.753,58	2.277.398,75	2.106.645,17
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	20.406.773,80	133.667.548,00	113.260.774,20
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	188.278,00	3.014.503,27	2.826.225,27
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	284.463,87	9.404.609,13	9.120.145,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.536,44	38.145.503,95	38.046.967,51
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.060.576,64	3.060.576,64
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.848.173,02	149.734.970,07	135.886.797,05
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.279,51</b>	<b>33.279,51</b>	<b>0,00</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.279,51</b>	<b>33.279,51</b>	<b>0,00</b>
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	33.279,51	33.279,51	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	33.279,51	33.279,51	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.686.072.287,25	11.755.389.233,59	6.069.316.946,34
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638.475.361,82</b>	<b>9.495.290.067,00</b>	<b>3.856.814.705,18</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638.475.361,82</b>	<b>9.495.290.067,00</b>	<b>3.856.814.705,18</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	230.123.396,89	1.963.786.085,06	1.733.662.688,17
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	1.165.942.622,86	1.087.338.512,48
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	714.271.198,72	562.751.912,21
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	0,00	89.234,25	89.234,25
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	71.480.053,10	71.480.053,10
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	71.480.053,10	71.480.053,10
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	367.664.457,67	333.863.301,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	367.664.457,67	333.863.301,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.374.550.809,20	7.092.359.471,17	1.717.808.661,97
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.624.965,22	1.624.965,22
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	988.303.015,60	1.262.123.086,83	273.820.071,23
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.008.260.165,36	1.030.285.049,73	22.024.884,37
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.207.349.780,81	3.332.375.174,14	1.125.025.393,33
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	5.601.548,30	5.956.840,03	355.291,73
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	179.303.087,26	179.303.087,26
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	133.997.980,33	249.261.989,01	115.264.008,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	14.512.304,99	14.903.265,14	390.960,15
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.016.526.013,81	1.016.526.013,81	0,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>47.107.069,92</b>	<b>2.259.029.888,80</b>	<b>2.211.922.818,88</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.302.837,56</b>	<b>48.302.837,56</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	48.302.837,56	48.302.837,56
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	48.297.977,56	48.297.977,56
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.107.069,92</b>	<b>2.210.727.051,24</b>	<b>2.163.619.981,32</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	47.107.069,92	2.210.727.051,24	2.163.619.981,32
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	47.107.069,92	2.210.727.051,24	2.163.619.981,32
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.855,51</b>	<b>1.069.277,79</b>	<b>579.422,28</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.161,45</b>	<b>51.161,45</b>
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
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.855,51</b>	<b>1.018.116,34</b>	<b>528.260,83</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	1.018.116,34	528.260,83
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	203.300,00	203.300,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	814.816,34	324.960,83
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.760,01	1.031.428,13	1.018.668,12
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,01</b>	<b>1.020.664,36</b>	<b>1.007.904,35</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,01</b>	<b>1.020.664,36</b>	<b>1.007.904,35</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	12.760,01	1.020.664,36	1.007.904,35
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	1.020.644,22	1.007.884,21
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,77</b>	<b>10.763,77</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,77</b>	<b>10.763,77</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.619,54	17.619,54
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.619,54</b>	<b>17.619,54</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.619,54</b>	<b>17.619,54</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	17.619,54	17.619,54
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.619,54	17.619,54
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.867.561,99	59.041.325,17	47.173.763,18
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.627,64	4.627,64	0,00
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,64</b>	<b>4.627,64</b>	<b>0,00</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,64</b>	<b>4.627,64</b>	<b>0,00</b>
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	143.807,26	3.196.631,54	3.052.824,28
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>305.861,58</b>	<b>293.861,58</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>305.861,58</b>	<b>293.861,58</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	12.000,00	305.861,58	293.861,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	305.861,58	293.861,58
<b>463400000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.022,50</b>	<b>63.022,50</b>
<b>463410000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.022,50</b>	<b>63.022,50</b>
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
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.807,26</b>	<b>2.827.747,46</b>	<b>2.695.940,20</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.784,76</b>	<b>2.764.724,96</b>	<b>2.695.940,20</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	60.042,40	1.468.192,83	1.408.150,43
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	60.042,40	1.468.192,83	1.408.150,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.742,36	1.296.532,13	1.287.789,77
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	1.291.055,55	1.287.789,15
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,96	5.476,58	0,62
<b>463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.022,50</b>	<b>63.022,50</b>	<b>0,00</b>
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	11.719.127,09	55.840.065,99	44.120.938,90
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.719.127,09</b>	<b>55.840.065,99</b>	<b>44.120.938,90</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.624,63</b>	<b>15.681.683,34</b>	<b>12.268.058,71</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.413.624,63	15.681.683,34	12.268.058,71
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	3.413.624,63	15.681.683,34	12.268.058,71
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305.502,46</b>	<b>40.158.382,65</b>	<b>31.852.880,19</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	8.305.502,46	40.158.382,65	31.852.880,19
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	312.107,99	312.107,99	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	88.974,55	88.974,55	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	7.904.419,92	39.757.300,11	31.852.880,19
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.327.483.224,68	40.799.267.567,30	1.471.784.342,62
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.936.574.277,76	37.258.218.981,72	321.644.703,96
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.936.574.277,76</b>	<b>37.258.218.981,72</b>	<b>321.644.703,96</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.936.574.277,76</b>	<b>37.258.218.981,72</b>	<b>321.644.703,96</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.936.574.277,76	37.258.218.981,72	321.644.703,96
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	36.936.569.650,12	37.258.211.354,08	321.641.703,96
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
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>289.159.545,25</b>	<b>289.159.545,25</b>	<b>0,00</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.159.545,25</b>	<b>289.159.545,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.066.087,87</b>	<b>90.066.087,87</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.066.087,87</b>	<b>90.066.087,87</b>
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	2.101.749.401,67	3.161.822.952,46	1.060.073.550,79
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.034,55</b>	<b>5.005.869,66</b>	<b>3.165.835,11</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.034,55</b>	<b>5.005.869,66</b>	<b>3.165.835,11</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.840.034,55	5.005.869,66	3.165.835,11
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	3.440.010,31	3.090.147,86
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.490.172,10	1.529.127,59	38.955,49
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>690.927.735,00</b>	<b>1.488.000.340,16</b>	<b>797.072.605,16</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.982.137,42</b>	<b>469.405.639,23</b>	<b>314.423.501,81</b>
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	154.815.651,46	469.239.153,27	314.423.501,81
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	73.465,94	3.383.080,89	3.309.614,95
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	154.645.439,65	465.472.639,95	310.827.200,30
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	96.745,87	383.432,43	286.686,56
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>535.680.997,02</b>	<b>1.016.635.121,16</b>	<b>480.954.124,14</b>
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	1.016.282.141,77	480.601.144,75
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	535.680.997,02	1.016.282.141,77	480.601.144,75
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.956,51</b>	<b>244.066,97</b>	<b>211.110,46</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.956,51	244.066,97	211.110,46
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	32.956,51	244.066,97	211.110,46
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,02</b>	<b>15.984,18</b>	<b>14.208,16</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.776,02	15.984,18	14.208,16
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.776,02	15.984,18	14.208,16
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.868,03</b>	<b>1.699.528,62</b>	<b>1.469.660,59</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.868,03	1.699.528,62	1.469.660,59
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	229.868,03	1.699.528,62	1.469.660,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.981.632,12</b>	<b>1.668.816.742,64</b>	<b>259.835.110,52</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.574.919,34</b>	<b>1.645.410.029,86</b>	<b>259.835.110,52</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	2.528.079,90	310.646,12	-2.217.433,78
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.528.079,90	310.646,12	-2.217.433,78
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.383.046.839,44	1.645.099.383,74	262.052.544,30
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.806.764,27	37.914.595,90	33.107.831,63
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	863.822,22	10.372.781,85	9.508.959,63
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.257,08	3.113,32	856,24
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9.591.140,06	20.932.511,70	11.341.371,64
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	1.703,12	678.158,90	676.455,78
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.367.781.152,69	1.575.198.222,07	207.417.069,38
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406.712,78</b>	<b>23.406.712,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.536.942.532,95</b>	<b>207.842.674.540,56</b>	<b>97.658.022.404,18</b>	<b>115.721.594.669,33</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	207.842.674.540,56	97.658.022.404,18	110.184.652.136,38
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.805.346.443,72	29.508.213.512,54	42.297.132.931,18
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.790.301.440,00</b>	<b>17.204.239.052,00</b>	<b>43.586.062.388,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.790.301.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.790.301.440,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204.239.052,00</b>	<b>-17.204.239.052,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.045.003,72</b>	<b>12.303.974.460,54</b>	<b>-1.288.929.456,82</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.045.003,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.045.003,72</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	11.015.045.003,72	0,00	11.015.045.003,72
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	11.015.045.003,72	0,00	11.015.045.003,72
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303.974.460,54</b>	<b>-12.303.974.460,54</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	136.037.328.096,84	68.149.808.891,64	67.887.519.205,20
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>103.315.988.373,55</b>	<b>61.360.392.275,20</b>	<b>41.955.596.098,35</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.895.950.660,00</b>	<b>41.556.290.315,00</b>	<b>40.339.660.345,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.862.445,86</b>	<b>1.073.701.129,37</b>	<b>5.831.161.316,49</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.904.862.445,86	1.073.701.129,37	5.831.161.316,49
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.904.862.445,86	1.073.701.129,37	5.831.161.316,49
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.693.789.138,37</b>	<b>12.693.789.138,37</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	348.978.726,09	28.202.810,54	320.775.915,55
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	348.978.726,09	28.202.810,54	320.775.915,55
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.048.868,11	0,00	1.048.868,11
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.048.868,11	0,00	1.048.868,11
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.503.154.330,83	250.000.000,00	5.253.154.330,83
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.503.154.330,83	250.000.000,00	5.253.154.330,83
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	250.000.000,00	4.465.225.563,14	-4.215.225.563,14
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.465.225.563,14	-4.215.225.563,14
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.229.631,83	229.631,83	2.000.000,00
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.229.631,83	229.631,83	2.000.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.538.926.692,51	7.154.862.445,86	-1.615.935.753,35
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.538.926.692,51	7.154.862.445,86	-1.615.935.753,35
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.386.129,32</b>	<b>6.036.611.692,46</b>	<b>-4.215.225.563,14</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.454.109.954,33	1.454.109.954,33	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.402.365.408,61	51.744.545,72	1.350.620.862,89
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.744.545,72	1.402.365.408,61	-1.350.620.862,89
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.465.225.563,14	-4.215.225.563,14
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.465.225.563,14	-4.215.225.563,14
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	117.276.174,99	117.276.174,99	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	116.646.174,99	630.000,00	116.016.174,99
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	116.646.174,99	-116.016.174,99
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>943.584.715,02</b>	<b>87.318.134,88</b>	<b>856.266.580,14</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.748.035,56</b>	<b>13.585.448,55</b>	<b>265.162.587,01</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	278.748.035,56	13.585.448,55	265.162.587,01
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	278.748.035,56	13.585.448,55	265.162.587,01
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>664.836.679,46</b>	<b>73.732.686,33</b>	<b>591.103.993,13</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	664.836.679,46	73.732.686,33	591.103.993,13
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	664.836.679,46	73.732.686,33	591.103.993,13
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.454.366,59</b>	<b>1.383.833.984,92</b>	<b>748.620.381,67</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.454.366,59</b>	<b>1.383.833.984,92</b>	<b>748.620.381,67</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.132.454.366,59	1.383.833.984,92	748.620.381,67
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.132.454.366,59	1.383.833.984,92	748.620.381,67
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645.300.641,68</b>	<b>5.318.264.496,64</b>	<b>24.327.036.145,04</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645.300.641,68</b>	<b>5.318.264.496,64</b>	<b>24.327.036.145,04</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.645.300.641,68	5.318.264.496,64	24.327.036.145,04
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.910.139.500,60	531.489,93	21.909.608.010,67
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.066.686.291,09	485.394.458,10	6.581.291.832,99
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	668.460.590,39	4.832.241.065,51	-4.163.780.475,12
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	14.259,60	97.483,10	-83.223,50
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>93.172.564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.172.564,28</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>93.172.564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.172.564,28</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.961.641,00</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.961.641,00</b>
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
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.536.942.532,95</b>	<b>365.365.501.999,02</b>	<b>475.550.154.135,40</b>	<b>115.721.594.669,33</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	362.673.670.523,27	472.858.322.659,65	110.184.652.136,38
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	111.057.662.073,43	153.354.795.004,61	42.297.132.931,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	0,00	<b>86.187.498.471,73</b>	<b>95.290.602.133,78</b>	<b>9.103.103.662,05</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	0,00	<b>86.187.498.471,73</b>	<b>95.290.602.133,78</b>	<b>9.103.103.662,05</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.187.498.471,73	95.290.602.133,78	9.103.103.662,05
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.187.498.471,73	95.290.602.133,78	9.103.103.662,05
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	0,00	<b>10.739.997.667,22</b>	<b>57.466.461.881,60</b>	<b>46.726.464.214,38</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	0,00	<b>10.739.997.667,22</b>	<b>57.466.461.881,60</b>	<b>46.726.464.214,38</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.739.997.667,22	57.466.461.881,60	46.726.464.214,38
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.739.997.667,22	57.466.461.881,60	46.726.464.214,38
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	<b>14.130.165.934,48</b>	<b>597.730.989,23</b>	<b>-13.532.434.945,25</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	0,00	<b>14.129.158.236,07</b>	<b>597.626.930,19</b>	<b>-13.531.531.305,88</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	-4.814.638.142,08
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	5.041.222.951,89	226.584.809,81	-4.814.638.142,08
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.078.981.225,84	368.213.104,10	-8.710.768.121,74
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	9.078.981.225,84	368.213.104,10	-8.710.768.121,74
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.954.058,34	2.829.016,28	-6.125.042,06
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	8.954.058,34	2.829.016,28	-6.125.042,06
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	0,00	<b>1.007.698,41</b>	<b>104.059,04</b>	<b>-903.639,37</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	354.846,95	104.059,04	-250.787,91
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	354.846,95	104.059,04	-250.787,91
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	652.851,46	0,00	-652.851,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	652.851,46	0,00	-652.851,46
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	<b>251.616.008.449,84</b>	<b>319.503.527.655,04</b>	<b>67.887.519.205,20</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	0,00	<b>210.416.169.469,16</b>	<b>252.912.871.190,26</b>	<b>42.496.701.721,10</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	<b>51.423.897.955,93</b>	<b>61.350.243.728,84</b>	<b>9.926.345.772,91</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.423.897.955,93	61.350.243.728,84	9.926.345.772,91
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.423.897.955,93	61.350.243.728,84	9.926.345.772,91
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00	<b>95.583.374.785,45</b>	<b>103.826.694.588,60</b>	<b>8.243.319.803,15</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	95.583.374.785,45	103.826.694.588,60	8.243.319.803,15
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	88.096.732.809,66	88.198.069.201,02	101.336.391,36
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.486.641.975,79	15.628.625.387,58	8.141.983.411,79
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	0,00	<b>63.408.896.727,78</b>	<b>87.735.932.872,82</b>	<b>24.327.036.145,04</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.826.445.726,77	22.829.147.105,09	1.002.701.378,32
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.826.445.726,77	22.829.147.105,09	1.002.701.378,32
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.701.026.932,48	13.843.366.290,07	1.142.339.357,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.701.026.932,48	13.843.366.290,07	1.142.339.357,59
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.538.574.758,79	26.224.348.351,09	1.685.773.592,30
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.538.574.758,79	26.224.348.351,09	1.685.773.592,30
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.342.849.309,74	24.839.071.126,57	20.496.221.816,83
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.820.254.237,69	19.429.053.966,70	16.608.799.729,01
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.522.595.072,05	5.410.017.159,87	3.887.422.087,82
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.877.061,12</b>	<b>362.038.018,51</b>	<b>315.160.957,39</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850.083,11</b>	<b>138.132.111,61</b>	<b>125.282.028,50</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.850.083,11	138.132.111,61	125.282.028,50
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.850.083,11	138.132.111,61	125.282.028,50
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.026.978,01</b>	<b>223.905.906,90</b>	<b>189.878.928,89</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	34.026.978,01	223.905.906,90	189.878.928,89
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	34.026.978,01	223.905.906,90	189.878.928,89
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.833.984,92</b>	<b>2.132.454.366,59</b>	<b>748.620.381,67</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.833.984,92</b>	<b>2.132.454.366,59</b>	<b>748.620.381,67</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.383.833.984,92	2.132.454.366,59	748.620.381,67
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.383.833.984,92	2.132.454.366,59	748.620.381,67
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.769.127.934,64</b>	<b>64.096.164.079,68</b>	<b>24.327.036.145,04</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.769.127.934,64</b>	<b>64.096.164.079,68</b>	<b>24.327.036.145,04</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.769.127.934,64	64.096.164.079,68	24.327.036.145,04
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	21.826.445.726,77	22.829.147.105,09	1.002.701.378,32
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	12.701.026.932,48	13.843.366.290,07	1.142.339.357,59
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.241.655.275,39	27.423.650.684,52	22.181.995.409,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	2.691.831.475,75	2.691.831.475,75	5.536.942.532,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	132.038.799,06	132.038.799,06	93.172.564,28
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>86.584.233,92</b>	<b>74.414.764,83</b>	<b>1.185.174,29</b>	<b>13.354.643,38</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>86.584.233,92</b>	<b>74.414.764,83</b>	<b>1.185.174,29</b>	<b>13.354.643,38</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	74.414.764,83	1.185.174,29	13.354.643,38
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	74.414.764,83	1.185.174,29	13.354.643,38
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.564.388,85</b>	<b>4.216,52</b>	<b>3.146,92</b>	<b>6.563.319,25</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.564.388,85</b>	<b>4.216,52</b>	<b>3.146,92</b>	<b>6.563.319,25</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	4.216,52	3.146,92	6.563.319,25
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	4.216,52	3.146,92	6.563.319,25
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>23.941,51</b>	<b>52.679.010,09</b>	<b>52.747.026,09</b>	<b>91.957,51</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>23.941,51</b>	<b>52.679.010,09</b>	<b>52.747.026,09</b>	<b>91.957,51</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	52.679.010,09	52.747.026,09	91.957,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	52.679.010,09	52.747.026,09	91.957,51
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.797,87</b>	<b>52.071.566,61</b>	<b>47.141.768,74</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.797,87</b>	<b>52.071.566,61</b>	<b>47.141.768,74</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.929.797,87	52.071.566,61	47.141.768,74
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.721.312,34	50.089.065,56	45.367.753,22
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	208.485,53	1.982.501,05	1.774.015,52
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,75</b>	<b>26.031.885,15</b>	<b>26.020.875,40</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,75</b>	<b>26.031.885,15</b>	<b>26.020.875,40</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	26.031.885,15	26.020.875,40
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	26.031.885,15	26.020.875,40
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	2.559.792.676,69	2.559.792.676,69	5.443.769.968,67
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>2.367.285.695,22</b>	<b>191.970.765,67</b>	<b>3.252.646.711,45</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>2.367.285.695,22</b>	<b>191.970.765,67</b>	<b>3.252.646.711,45</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.367.285.695,22	191.970.765,67	3.252.646.711,45
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	2.367.285.695,22	191.970.765,67	3.252.640.301,46
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.837.113,84</b>	<b>2.286.283.453,01</b>	<b>2.097.446.339,17</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.837.113,84</b>	<b>2.286.283.453,01</b>	<b>2.097.446.339,17</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.837.113,84	2.286.283.453,01	2.097.446.339,17
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.312.694,11	2.267.935.233,07	2.079.622.538,96
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	524.419,73	18.348.219,94	17.823.800,21
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>536.215,80</b>	<b>536.215,80</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>536.215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.272.111,87</b>
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
<b>632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.215,80</b>	<b>536.215,80</b>
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.651,83</b>	<b>81.002.242,21</b>	<b>77.868.590,38</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.651,83</b>	<b>81.002.242,21</b>	<b>77.868.590,38</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	3.133.651,83	81.002.242,21	77.868.590,38
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	3.133.651,83	81.002.242,21	77.868.590,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>193.802.880.482,49</b>	<b>539.677.704.706,12</b>	<b>328.901.719.336,30</b>	<b>404.578.865.852,31</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	2.299.138.587,65	281.712.190,91	42.650.546.916,46
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	920.163.578,11	79.004.693,78	15.085.668.622,23
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>920.163.578,11</b>	<b>79.004.693,78</b>	<b>15.084.825.517,24</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>920.163.578,11</b>	<b>79.004.693,78</b>	<b>15.084.825.517,24</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	920.163.578,11	79.004.693,78	15.084.825.517,24
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	866.060.448,83	55.915.864,34	13.965.023.642,28
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	28.148.802,72	1.699.958,01	158.019.774,22
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	25.954.326,56	21.388.871,43	961.782.100,74
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
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	1.378.975.009,54	202.707.497,13	27.564.878.294,23
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>922.197,31</b>	<b>4.703.872,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626.069,39</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>922.197,31</b>	<b>4.703.872,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626.069,39</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39
712110101 - AVAIS	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>2.931.528,79</b>	<b>571.656,00</b>	<b>3.077.717.056,53</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>2.931.528,79</b>	<b>571.656,00</b>	<b>3.077.717.056,53</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>1.371.339.608,67</b>	<b>202.135.841,13</b>	<b>24.481.535.168,31</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>1.371.339.608,67</b>	<b>202.135.841,13</b>	<b>24.481.535.168,31</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.371.336.219,21	202.135.841,13	19.002.357.942,57
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.371.336.219,21	202.135.841,13	19.002.357.942,57
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERACAO 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	265.959.665.333,63	120.525.561.427,07	238.208.530.469,23
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	147.816.841.567,21	73.420.591.481,04	164.905.902.722,92
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>147.816.841.567,21</b>	<b>73.420.591.481,04</b>	<b>164.905.902.722,92</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>147.816.841.567,21</b>	<b>73.420.591.481,04</b>	<b>164.905.902.722,92</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	147.816.841.567,21	73.420.591.481,04	164.905.902.722,92
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	147.816.841.567,21	73.420.591.481,04	164.905.902.722,92
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	12.377.380.203,18	4.327.659.650,39	10.314.494.478,71
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>12.377.380.203,18</b>	<b>4.327.659.650,39</b>	<b>10.314.494.478,71</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820.602.417,96</b>	<b>4.228.115.316,92</b>	<b>6.592.487.101,04</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.820.602.417,96	4.228.115.316,92	6.592.487.101,04
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.820.088.871,37	4.227.944.916,92	6.592.143.954,45
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	513.546,59	170.400,00	343.146,59
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>1.556.777.785,22</b>	<b>99.544.333,47</b>	<b>3.722.007.377,67</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.556.777.785,22	99.544.333,47	3.722.007.377,67
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.556.777.785,22	99.544.333,47	3.722.007.377,67
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	105.765.443.563,24	42.777.310.295,64	62.988.133.267,60
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.765.443.563,24</b>	<b>42.777.310.295,64</b>	<b>62.988.133.267,60</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.253.854.798,44</b>	<b>4.484.829.907,19</b>	<b>28.769.024.891,25</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	33.253.854.798,44	4.484.829.907,19	28.769.024.891,25
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	33.253.854.798,44	4.484.829.907,19	28.769.024.891,25
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>72.511.588.764,80</b>	<b>38.292.480.388,45</b>	<b>34.219.108.376,35</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	72.511.588.764,80	38.292.480.388,45	34.219.108.376,35
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	72.511.588.764,80	38.292.480.388,45	34.219.108.376,35
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
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
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	234.542.155.911,81	189.623.037.909,91	105.314.451.402,00
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.916.104.003,72	28.333.898.460,54	-15.417.794.456,82
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.045.003,72</b>	<b>12.303.974.460,54</b>	<b>-1.288.929.456,82</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.045.003,72</b>	<b>12.303.974.460,54</b>	<b>-1.288.929.456,82</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	11.015.045.003,72	12.303.974.460,54	-1.288.929.456,82
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	11.015.045.003,72	12.303.974.460,54	-1.288.929.456,82
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	270.109.253,68	267.226.938,52	5.440.631.081,50
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.766.983.114,19</b>	<b>269.692.229,63</b>	<b>267.210.079,03</b>	<b>1.769.465.264,79</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.766.983.114,19</b>	<b>269.692.229,63</b>	<b>267.210.079,03</b>	<b>1.769.465.264,79</b>
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	269.688.431,63	267.026.802,05	1.761.799.390,43
797110301 - EM CAUCAO	534.697.399,75	235.726.857,70	231.178.353,31	539.245.904,14
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	555.226,39	651.264,59	264.776,92	941.714,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	30.009.618,66	22.478.619,31	192.270.706,25
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	3.300.690,68	7.397.801,23	107.929.590,86
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.670.765.652,15</b>	<b>417.024,05</b>	<b>16.859,49</b>	<b>3.671.165.816,71</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.670.765.652,15</b>	<b>417.024,05</b>	<b>16.859,49</b>	<b>3.671.165.816,71</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.775.850,04	417.024,05	16.859,49	30.176.014,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	417.024,05	16.859,49	417.024,05
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.683.968,22	3.438.673,25	179.692.987,95
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>3.683.968,22</b>	<b>3.438.673,25</b>	<b>179.692.987,95</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>3.683.968,22</b>	<b>3.438.673,25</b>	<b>179.692.987,95</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.683.968,22	3.438.673,25	179.692.987,95
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	63.434,14	63.434,14	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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	5.194,00	0,00	32.909,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	221.352.258.686,19	161.018.473.837,60	115.111.921.789,37
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>49.922.124.513,10</b>	<b>82.675.899.533,04</b>	<b>23.782.112.784,26</b>	<b>108.815.911.261,88</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>43.251.428.974,86</b>	<b>20.421.828.210,51</b>	<b>9.253.875.707,33</b>	<b>54.419.381.478,04</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	243.565.133,92	623.065.230,87	280.565.470,50	586.064.894,29
799110301 - COMPETÊNCIA - DEa PESSOAL	0,00	168.125.096,08	20.352.376,21	147.772.719,87
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.565.133,92	454.940.134,79	260.213.094,29	438.292.174,42
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	50.830.000,00	50.830.000,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	50.830.000,00	98.187.866,40
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	261.400.000,00	50.830.000,00	0,00	312.230.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	408.539.035,63	215.016.466,40	17.352.545,17	606.202.956,86
799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER	352.391.739,91	213.421.451,43	17.118.213,80	548.694.977,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	83.419.403,00	3.753.586,53	79.665.816,47
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	83.419.403,00	3.753.586,53	79.665.816,47
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
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
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	2.374.671.076,16	2.374.671.076,16	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	1.143.691.133,57	1.142.989.036,88	1.746.012,46
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	1.142.989.036,88	1.143.691.133,57	-1.746.012,46
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	44.619.748,72	42.732.348,22	2.007.281,02
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	42.732.348,22	44.619.748,72	-2.007.281,02
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
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	5.088.330.021,81	2.437.311.861,05	14.738.345.326,76
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	5.088.330.021,81	2.437.311.861,05	14.738.345.326,76
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	2.848.987.512,96	2.285.489.579,36	635.682.923,79
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	682.121.087,52	635.468.303,69	57.572.975,29
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.089.522.280,44	1.611.083.405,57	478.438.874,87
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	76.908.235,19	38.925.976,78	99.186.476,73
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	435.909,81	11.893,32	484.596,90
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 TESOUREIRO	127.269.100,05	515.717.431,24	78.537.747,65	564.448.783,64



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	256.945.955,72	285.877.427,42	2.859.191,62
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	138.842.117,50	166.245.094,15	572.039,31
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.007.835,75	47.779.608,12	228.227,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	70.096.002,47	71.852.725,15	2.058.924,68
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	34.075.309,93	4.695.998,20	29.379.311,73
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	34.075.309,93	4.695.998,20	29.379.311,73
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	5.101.991,51	2.296.800.604,73
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	886.727.388,05	5.101.991,51	2.296.800.604,73
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.517.988.533,99	2.191.203,28	4.515.797.330,71
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.517.452.318,19	2.191.203,28	4.515.261.114,91
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	107.108.761,84	72.945.574,58	34.163.187,26
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	107.108.761,84	72.945.574,58	34.163.187,26
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	6.605.324,39	4.598.215,44	6.674.441,56
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	1.663.274,64	268.881,66	2.802.210,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	4.942.049,75	4.329.333,78	3.872.231,56
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	793.601,00	239.869,09	553.731,91
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	793.601,00	239.869,09	553.731,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.670.695.538,24</b>	<b>27.589.463.259,25</b>	<b>5.444.265.734,52</b>	<b>28.815.893.062,97</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	27.589.463.259,25	5.444.265.734,52	28.815.893.062,97
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	27.589.463.259,25	5.444.265.734,52	28.815.893.062,97
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.664.608.063,28</b>	<b>9.083.971.342,41</b>	<b>25.580.636.720,87</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	34.664.608.063,28	9.083.971.342,41	25.580.636.720,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	32.843.496.410,75	8.988.884.485,25	23.854.611.925,50
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.821.111.652,53	95.086.857,16	1.726.024.795,37
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.033.900,03</b>	<b>11.036.970,85</b>	<b>193.996.929,18</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.033.900,03</b>	<b>11.036.970,85</b>	<b>193.996.929,18</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	205.033.900,03	11.036.970,85	193.996.929,18
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.454.632,22	10.748.560,74	50.706.071,48
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	63.929.296,67	117.329,71	63.811.966,96
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>138.470.934.612,18</b>	<b>137.066.738.134,65</b>	<b>4.856.462.848,95</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>138.470.934.612,18</b>	<b>137.066.738.134,65</b>	<b>4.856.462.848,95</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	138.470.934.612,18	137.066.738.134,65	4.856.462.848,95
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	138.470.934.612,18	137.066.738.134,65	4.856.462.848,95
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>390.640,94</b>	<b>158.585.947,84</b>	<b>1.245.550.749,36</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>390.640,94</b>	<b>158.585.947,84</b>	<b>1.245.550.749,36</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	390.640,94	158.585.947,84	1.245.550.749,36
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	390.640,94	158.585.947,84	1.245.550.749,36
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>193.802.880.482,49</b>	<b>713.887.277.820,28</b>	<b>924.663.263.190,10</b>	<b>404.578.865.852,31</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.941.137.830,88	3.958.564.227,62	42.650.546.916,46
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	651.018.285,33	1.492.177.169,66	15.085.668.622,23
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>651.018.285,33</b>	<b>1.492.177.169,66</b>	<b>15.084.825.517,24</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>651.018.285,33</b>	<b>1.492.177.169,66</b>	<b>15.084.825.517,24</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	651.018.285,33	1.492.177.169,66	15.084.825.517,24
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	217.003.385,80	870.861.583,57	4.494.161.036,60
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	50.012.844,51	26.108.610,66	1.570.904.399,22
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	221.639.286,78	159.178.399,29	1.161.005.904,25
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	40.473.070,81	149.371.957,87	6.597.671.531,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	624.025.237,87	89.072.894,83	11.476.523,30	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	0,00	0,00	6.908.135,96
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	61.350.746,19	265.456.372,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	2.439.813,52	4.408.176,79	7.813.629,39
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
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	1.290.119.545,55	2.466.387.057,96	27.564.878.294,23
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>922.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.872,08</b>	<b>5.626.069,39</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>922.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.872,08</b>	<b>5.626.069,39</b>
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	4.703.872,08	5.626.069,39
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	4.703.872,08	5.626.069,39
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>88.818.292,04</b>	<b>91.178.164,83</b>	<b>3.077.717.056,53</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>88.818.292,04</b>	<b>91.178.164,83</b>	<b>3.077.717.056,53</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	88.818.292,04	91.178.164,83	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	41.334.487,46	3.911.476,43	258.596.213,75
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	34.517.792,40	39.387.230,56	835.363.935,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSAS	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 IMPUGNAÇÃO SUSPENSAS	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.091.555,96	178.671,44	923.565,90	1.836.450,42
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>1.201.301.253,51</b>	<b>2.370.505.021,05</b>	<b>24.481.535.168,31</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>1.201.301.253,51</b>	<b>2.370.505.021,05</b>	<b>24.481.535.168,31</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>7.837.877.702,69</i>	<i>707.045.440,48</i>	<i>1.494.463.126,26</i>	<i>8.625.295.388,47</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	553.615.952,77	1.483.827.620,61	8.060.755.749,73
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>330.672.669,94</i>	<i>712.455.362,24</i>	<i>10.377.062.554,10</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	301.658.097,32	471.817.185,53	2.270.158.189,99
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.526.858.427,55	21.494.022,04	19.900,00	4.505.384.305,51
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.259.462.827,44	7.218.652,43	215.648.291,71	3.467.892.466,72
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	0,00	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>5.479.173.836,28</i>	<i>163.583.143,09</i>	<i>163.586.532,55</i>	<i>5.479.177.225,74</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	149.734.970,07	13.851.562,48	5.343.290.428,69
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	13.848.173,02	149.734.970,07	135.886.797,05
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	428.485.983.203,98	573.920.087.110,54	238.208.530.469,23
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	249.992.353.588,00	324.388.603.674,17	164.905.902.722,92
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>249.992.353.588,00</b>	<b>324.388.603.674,17</b>	<b>164.905.902.722,92</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-3.524.988.828,88</b>	<b>149.987.942.041,49</b>	<b>149.817.032.487,54</b>	<b>-3.695.898.382,83</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-3.524.988.828,88</i>	<i>149.987.942.041,49</i>	<i>149.817.032.487,54</i>	<i>-3.695.898.382,83</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	149.987.942.041,49	149.817.032.487,54	-3.695.898.382,83
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>94.901.458,59</b>	<b>34.732.626.968,83</b>	<b>36.802.684.208,78</b>	<b>2.164.958.698,54</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>88.337.069,74</i>	<i>22.031.622.845,11</i>	<i>22.959.375.968,09</i>	<i>1.016.090.192,72</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	22.031.622.845,11	22.959.375.968,09	1.016.090.192,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	12.701.004.123,72	13.843.308.240,69	1.148.868.505,82
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	12.701.004.123,72	13.843.308.240,69	1.148.868.505,82
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.875.886.211,62</b>	<b>48.804.584.544,79</b>	<b>48.316.584.480,54</b>	<b>6.387.886.147,37</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	25.486.420.838,72	24.960.486.642,75	4.938.514.327,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	25.486.420.838,72	24.960.486.642,75	4.938.514.327,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	5.946.935.370,41	5.597.883.222,08	917.581.655,18
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	5.946.935.370,41	5.597.883.222,08	917.581.655,18
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	17.370.489.069,82	17.757.450.502,43	531.765.317,49
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	17.370.489.069,82	17.757.450.502,43	531.765.317,49
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	739.265,84	764.113,28	24.847,44
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	739.265,84	764.113,28	24.847,44
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>57.595.981.873,09</b>	<b>13.810.990.237,79</b>	<b>70.312.846.268,94</b>	<b>114.097.837.904,24</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	13.810.990.237,79	70.312.846.268,94	114.097.837.904,24
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	13.791.900.936,52	70.228.389.041,66	113.975.450.910,37
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	19.089.301,27	84.457.227,28	122.386.993,87
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>29.467.871.922,33</b>	<b>2.656.209.795,10</b>	<b>19.139.456.228,37</b>	<b>45.951.118.355,60</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.656.209.795,10	19.139.456.228,37	45.951.118.355,60
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.656.209.795,10	19.139.456.228,37	45.951.118.355,60
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	10.063.889.221,28	18.113.609.774,07	10.314.494.478,71
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>10.063.889.221,28</b>	<b>18.113.609.774,07</b>	<b>10.314.494.478,71</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>10.063.889.221,28</b>	<b>18.113.609.774,07</b>	<b>10.314.494.478,71</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.228.115.316,92	10.820.602.417,96	6.592.487.101,04
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.227.944.916,92	10.820.088.871,37	6.592.143.954,45
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	3.482.096.550,42	3.078.349.400,17	1.050.635.905,27
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.683.549.528,78	1.894.513.757,84	210.964.229,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	219.284.535,26	45.189.682,09	-174.094.853,17
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	19.382.951,93	106.030.037,76	86.647.085,83
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	1.361.309.355,58	861.387.382,33	954.461.082,27
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
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>810.390.870,40</i>	<i>2.212.747.981,06</i>	<i>2.657.358.544,44</i>	<i>1.255.001.433,78</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.367.523.931,20	1.550.718.688,17	183.194.756,97
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	845.224.049,86	1.106.639.856,27	1.071.806.676,81
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>140.929.372,88</i>	<i>1.557.299.411,50</i>	<i>1.416.370.038,62</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	127.329.446,30	1.007.503.086,36	880.173.640,06
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.599.926,58	549.796.325,14	536.196.398,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	168.429.740.394,70	231.417.873.662,30	62.988.133.267,60
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.429.740.394,70</b>	<b>231.417.873.662,30</b>	<b>62.988.133.267,60</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.388.399.814,41</b>	<b>74.157.424.705,66</b>	<b>28.769.024.891,25</b>
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>40.966.521.635,86</i>	<i>46.771.002.206,35</i>	<i>5.804.480.570,49</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	40.966.521.635,86	46.771.002.206,35	5.804.480.570,49
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.421.878.178,55</i>	<i>27.386.422.499,31</i>	<i>22.964.544.320,76</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.421.878.178,55	27.386.422.499,31	22.964.544.320,76
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>123.041.340.580,29</b>	<b>157.260.448.956,64</b>	<b>34.219.108.376,35</b>
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>81.307.528.275,34</i>	<i>84.420.108.919,14</i>	<i>3.112.580.643,80</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	81.307.528.275,34	84.420.108.919,14	3.112.580.643,80
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>28.168.797.365,01</i>	<i>33.464.795.463,46</i>	<i>5.295.998.098,45</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	28.168.797.365,01	33.464.795.463,46	5.295.998.098,45
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.486.641.975,79</i>	<i>15.628.625.387,58</i>	<i>8.141.983.411,79</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.486.641.975,79	15.628.625.387,58	8.141.983.411,79
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>989.775.764,62</i>	<i>448.985.141,87</i>	<i>-540.790.622,75</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	942.913.225,02	87.318.134,88	-855.595.090,14
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	46.862.539,60	361.667.006,99	314.804.467,39
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.088.597.199,53</i>	<i>23.297.934.044,59</i>	<i>18.209.336.845,06</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.088.597.199,53	23.297.934.044,59	18.209.336.845,06
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
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<i>841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.471.407.808,41</i>	<i>36.876.744.873,03</i>	<i>18.405.337.064,62</i>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>60.395.333.400,10</b>	<b>264.988.748.977,01</b>	<b>309.907.866.978,91</b>	<b>105.314.451.402,00</b>
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.333.898.460,54	12.916.104.003,72	-15.417.794.456,82
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303.974.460,54</b>	<b>11.015.045.003,72</b>	<b>-1.288.929.456,82</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303.974.460,54</b>	<b>11.015.045.003,72</b>	<b>-1.288.929.456,82</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	12.303.974.460,54	11.015.045.003,72	-1.288.929.456,82
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	11.015.045.003,72	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
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
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	420.822,05	39.068.996,06
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>38.848.310,48</b>	<b>200.136,47</b>	<b>420.822,05</b>	<b>39.068.996,06</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>38.848.310,48</b>	<b>200.136,47</b>	<b>420.822,05</b>	<b>39.068.996,06</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	420.822,05	39.068.996,06
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	200.136,47	420.822,05	39.068.996,06
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	3.438.673,25	3.683.968,22	179.692.987,95
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>3.438.673,25</b>	<b>3.683.968,22</b>	<b>179.692.987,95</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>3.438.673,25</b>	<b>3.683.968,22</b>	<b>179.692.987,95</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.438.673,25	3.683.968,22	179.692.987,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.438.673,25	3.683.968,22	179.692.987,95
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	236.651.211.706,75	296.987.658.184,92	120.513.483.874,81
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>55.321.024.968,96</b>	<b>89.615.448.339,75</b>	<b>148.511.896.718,11</b>	<b>114.217.473.347,32</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>48.650.329.430,72</b>	<b>7.699.745.893,30</b>	<b>18.870.360.026,06</b>	<b>59.820.943.563,48</b>
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	75.955.521,79	223.728.241,66	147.772.719,87
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	19.904.292,44	128.423.890,24	108.519.597,80
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	56.051.229,35	95.304.351,42	39.253.122,07
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	57.492.906,55	113.750.496,09	78.089.887,74
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	21.483.887,71	38.600.533,25	94.303.477,01	77.186.831,47
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	18.892.373,30	19.447.019,08	903.056,27
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	664.917.212,54	803.386.663,50	360.202.286,68
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	202.036.176,56	317.652.092,83	182.839.200,45	67.223.284,18
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	241.176.166,06	231.278.718,00	9.799.211,10
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	44.389.430,23	128.555.122,19	84.165.691,96
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.308.939,43	183.606.303,93	126.297.364,50
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13.846,66	619.385,45	605.538,79
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.768.532,31	33.468.029,36	30.699.497,05
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	622.370,17	42.020.222,61	41.397.852,44
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	13.846,66	13.846,66
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.437.311.861,05	5.088.330.021,81	14.738.345.326,76
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	226.584.809,81	5.041.222.951,89	27.254.952.794,24
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	2.210.727.051,24	47.107.069,92	-12.516.607.467,48
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	83.419.403,00	79.665.816,47
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.753.586,53	83.419.403,00	79.665.816,47
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	2.285.489.579,36	2.848.987.512,96	635.682.923,79
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	635.468.303,69	682.121.087,52	57.572.975,29
PENDENTE				
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.611.083.405,57	2.089.522.280,44	478.438.874,87
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	38.925.976,78	76.908.235,19	99.186.476,73
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	11.893,32	435.909,81	484.596,90
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	285.877.427,42	256.945.955,72	2.859.191,62
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	166.245.094,15	138.842.117,50	572.039,31
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.779.608,12	48.007.835,75	228.227,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	71.852.725,15	70.096.002,47	2.058.924,68
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.695.998,20	34.075.309,93	29.379.311,73
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.695.998,20	34.075.309,93	29.379.311,73
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	886.727.388,05	2.296.800.604,73
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	886.727.388,05	2.296.800.604,73
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	4.517.988.533,99	4.515.797.330,71
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	4.517.452.318,19	4.515.261.114,91
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	72.945.574,58	107.108.761,84	34.163.187,26
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	72.945.574,58	107.108.761,84	34.163.187,26
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	4.598.215,44	6.605.324,39	6.674.441,56
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	268.881,66	1.663.274,64	2.802.210,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	4.329.333,78	4.942.049,75	3.872.231,56
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	940.330,28	1.494.062,19	553.731,91
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	441.634,99	566.859,93	125.224,94
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	88.449,08	514.741,44	426.292,36
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	410.246,21	412.460,82	2.214,61
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	1.602.700.000,79	2.702.856.682,24	8.924.033.049,36
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	267.026.802,05	269.688.431,63	3.669.019.655,09
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.670.695.538,24</b>	<b>72.831.731.104,04</b>	<b>94.976.928.628,77</b>	<b>28.815.893.062,97</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	72.831.731.104,04	94.976.928.628,77	28.815.893.062,97
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	32.632.723.930,73	31.118.786.986,68	1.500.123.567,10
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	6.098.844.205,63	5.953.810.163,86	421.677.096,84
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	27.530.986.217,01	28.562.144.605,88	3.420.762.153,06
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	3.410.192.441,55	3.205.777.315,60	495.904.998,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.013.284.830,24	21.747.034.932,60	18.733.750.102,36
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	70.460.002,80	3.014.014.723,24	2.943.554.720,44
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	75.239.476,08	1.375.359.900,91	1.300.120.424,83
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.971.342,41</b>	<b>34.664.608.063,28</b>	<b>25.580.636.720,87</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.083.971.342,41	34.664.608.063,28	25.580.636.720,87
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.988.884.485,25	32.843.496.410,75	23.854.611.925,50
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	95.086.857,16	1.821.111.652,53	1.726.024.795,37
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>59.269.126,54</b>	<b>253.266.055,72</b>	<b>193.996.929,18</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>59.269.126,54</b>	<b>253.266.055,72</b>	<b>193.996.929,18</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.617.227,79	211.685.798,78	159.068.570,99
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	51.955.151,11	68.106.530,97	16.151.379,86
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	63.929.296,67	63.811.966,96
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	41.580.256,94	34.928.358,19
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	41.580.256,94	34.928.358,19
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>146.809.264.655,26</b>	<b>148.213.461.132,79</b>	<b>4.856.462.848,95</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>146.809.264.655,26</b>	<b>148.213.461.132,79</b>	<b>4.856.462.848,95</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	146.809.264.655,26	148.213.461.132,79	4.856.462.848,95
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	129.366.569.147,38	130.331.367.389,82	3.401.832.629,68
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	12.559.114.831,02	12.932.179.856,05	576.835.773,84
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	4.842.687.994,08	4.825.888.521,30	1.299,78
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>167.229.585,20</b>	<b>9.034.278,30</b>	<b>1.245.550.749,36</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>167.229.585,20</b>	<b>9.034.278,30</b>	<b>1.245.550.749,36</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	56.249.882,10	844.923,84	919.381.201,71
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	834.758.208,14	54.508.937,49	825.184,01	781.074.454,66
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.754.632,68	1.164.739,81	17.113,49	51.607.006,36
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
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 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	426.860.700,29	110.979.703,10	8.189.354,46	324.070.351,65
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	39.300.067,67	8.147.259,12	127.922.416,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	71.679.635,43	42.095,34	196.146.742,85
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	60.506.985.197,27	365.223.851.969,08	363.053.500.122,04	62.677.337.044,31
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	60.506.985.197,27	393.348.309.735,59	399.765.398.407,99	66.924.073.869,67
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	117.327.962.444,14	29.108.140.358,90	88.219.822.085,24
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	61.751.523.378,72	145.724.608.638,60	83.973.085.259,88
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.536.942.532,95	207.842.674.540,56	97.658.022.404,18	115.721.594.669,33
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.536.942.532,95	365.365.501.999,02	475.550.154.135,40	115.721.594.669,33
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	193.802.880.482,49	539.677.704.706,12	328.901.719.336,30	404.578.865.852,31
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	193.802.880.482,49	713.887.277.820,28	924.663.263.190,10	404.578.865.852,31