

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /  
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>324.894.308.259,66</b>	<b>322.968.531.936,15</b>	<b>62.432.761.520,78</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	323.509.884.012,96	321.610.514.491,24	8.549.930.198,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	269.966.696.857,47	268.909.385.788,43	3.999.539.217,80
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.942.228.148,76</b>	<b>269.966.696.857,47</b>	<b>268.909.385.788,43</b>	<b>3.999.539.217,80</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.825.701.237,91</b>	<b>269.736.224.249,53</b>	<b>268.695.640.906,62</b>	<b>3.866.284.580,82</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	65.006.490.450,65	64.877.511.805,50	395.920.994,42
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	61.080.550.211,61	61.141.028.350,00	919.577.041,09
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.925.940.239,04	3.736.451.951,79	158.132.600,85
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	110.316.110.991,17	110.161.017.258,27	416.175.863,81
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	3.502.349.156,00	3.546.239.536,11	19.786.167,30
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	7.858.068.463,45	7.888.619.441,58	44.586.808,99
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	23.405.303.172,32	23.189.543.680,25	279.461.032,98
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	75.252.951.392,00	75.245.907.158,79	44.906.042,95
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	147.267.513,52	236.222.640,27	61.216.167,13	322.273.986,66
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-126.563.067,79	61.216.167,13	229.491.274,41	-294.838.175,07
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	94.413.622.807,71	93.654.789.237,60	3.023.074.103,53
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	56.304.679,90	87.421.133,96	351.619.551,15
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	94.357.294.003,60	93.567.343.979,43	2.671.454.544,53
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>230.472.607,94</b>	<b>213.744.881,81</b>	<b>133.254.636,98</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	230.472.607,94	213.744.881,81	133.254.636,98
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	207.647.195,66	204.895.664,64	7.072.659,22
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	0,00	8.361.098,66	80.560.219,12
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	764.876.045,87	645.193.539,64	729.961.712,66
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.939.541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939.541,18</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>7.939.541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939.541,18</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>369.651.301,42</b>	<b>117.459.592,22</b>	<b>66.309.813,47</b>	<b>420.801.080,17</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>248.806.369,64</b>	<b>77.087.865,43</b>	<b>49.505.922,25</b>	<b>276.388.312,82</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	76.449.056,66	49.505.922,25	254.706.350,87
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	168.567,35	216.938,82	5.222.689,56
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	68.147.353,04	47.829.611,28	169.831.253,33
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	8.133.136,27	1.459.372,15	79.652.407,98
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.495.217,28</b>	<b>8.320.296,92</b>	<b>8.085.616,72</b>	<b>12.729.897,48</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	8.320.296,92	8.085.616,72	12.729.897,48
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	611.173,28	766.875,80	190.195,67
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	7.374.815,98	6.972.968,56	10.864.603,86
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	334.307,66	345.772,36	1.675.097,95
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.246.475,95</b>	<b>640.816,38</b>	<b>595.353,71</b>	<b>1.291.938,62</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	640.816,38	595.353,71	1.291.938,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	277.287,44	233.926,26	197.585,16
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	112.244,58	1.601,64	410.952,46
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	251.284,36	359.825,81	683.401,00
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>107.103.238,55</b>	<b>31.410.613,49</b>	<b>8.122.920,79</b>	<b>130.390.931,25</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	107.103.238,55	31.410.613,49	8.122.920,79	130.390.931,25
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	803.137,59	320.408,16	1.246.738,57
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	30.001.258,45	7.328.096,60	119.162.541,79
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	606.217,45	474.416,03	9.981.650,89
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>42.510.719,60</b>	<b>550.908.253,65</b>	<b>578.667.197,94</b>	<b>14.751.775,31</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.510.719,60</b>	<b>87.768.560,21</b>	<b>115.527.504,50</b>	<b>14.751.775,31</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	2.077.728,77	0,00	5.676.782,59
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	2.077.728,77	0,00	5.676.782,59
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	85.690.831,44	115.527.504,50	9.074.992,72
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	85.690.831,44	115.527.504,50	9.074.992,72
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.139.693,44</b>	<b>463.139.693,44</b>	<b>0,00</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	463.139.693,44	463.139.693,44	0,00
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	463.139.693,44	463.139.693,44	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>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
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>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
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	52.714.513.509,71	52.012.792.520,54	3.217.863.413,05
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>538.462.188,81</b>	<b>178.095.824,26</b>	<b>30.451.048,14</b>	<b>686.106.964,93</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>538.462.188,81</b>	<b>178.095.824,26</b>	<b>30.451.048,14</b>	<b>686.106.964,93</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.007,06	106.565,78	137.819,32	101.753,52
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	106.565,78	137.819,32	101.753,52
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	756.905,39	3.890.851,19	3.144.207,68	1.503.548,90
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	3.890.851,19	3.144.207,68	1.503.548,90
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	169.479,94	258.777,58	3.184,00	425.073,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.479,94	258.777,58	3.184,00	425.073,52
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	537.402.796,42	173.839.629,71	27.165.837,14	684.076.588,99
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	173.149.629,71	27.135.837,14	683.416.588,99
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>1.333.936,04</b>	<b>1.317.024,14</b>	<b>6.377.389,50</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.805,83</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>198.671,77</b>	<b>1.333.936,04</b>	<b>1.317.024,14</b>	<b>215.583,67</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	1.333.936,04	1.317.024,14	215.583,67
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	1.333.936,04	1.317.024,14	215.583,67
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>441.780.175,66</b>	<b>22.385.701,37</b>	<b>12.211.384,11</b>	<b>451.954.492,92</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.780.175,66</b>	<b>22.385.701,37</b>	<b>12.211.384,11</b>	<b>451.954.492,92</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	22.385.701,37	12.211.384,11	451.954.492,92
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	590.031,02	63.434,14	4.437,80	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.411.664,56	66.090,14	18.673,28	4.459.081,42
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	9.373.239,13	10.187.894,24	15.009.925,91
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	303.859.312,77	9.309.723,30	0,00	313.169.036,07
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.177.980,87	2.330.100,83	787.963,99	73.720.117,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>218.076.817,41</b>	<b>1.304.945.484,96</b>	<b>1.250.263.504,93</b>	<b>272.758.797,44</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>218.076.817,41</b>	<b>1.304.945.484,96</b>	<b>1.250.263.504,93</b>	<b>272.758.797,44</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	1.302.622.879,71	1.250.263.504,93	270.436.192,19
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	1.302.621.320,87	1.250.250.516,15	217.263.863,52
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>51.207.752.563,08</b>	<b>50.718.549.559,22</b>	<b>1.750.859.808,56</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>763.450.190,43</b>	<b>51.203.241.297,79</b>	<b>50.714.694.299,52</b>	<b>1.251.997.188,70</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	118.639.219,33	4.772.086,94	32.959.391,34	90.451.914,93
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	41.495.145,70	957.872,72	30.289,48	42.422.728,94
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	556.569,97	182.017,23
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	3.003.472,69	2.997.678,63	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	2.946.486,96	66.162,55	0,00	3.012.649,51
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	119.839,32	185.480,06	57.925,06	247.394,32
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	51.107.841.935,11	50.631.260.514,27	963.746.431,00
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUÇÃO 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 - ARRECADÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	32.629.002.397,97	32.321.758.933,31	303.507.945,09
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	65.081.646,81	65.417.185,07	-591.017,28
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.614.677,04	218.284.329,16	-734.524.963,64
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	664.068.541,40	639.855.867,51	364.603.787,46
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	193.815,10	193.815,10	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	15.870.555.118,99	15.873.946.673,98	143.040.869,68
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	84.561.050,74	84.707.326,57	597,07
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	294.186.388,64	195.587.225,16	98.599.163,48
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	561.187,87	474.393,91	462.125,18
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	561.187,87	474.393,91	462.125,18
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>3.010.624,90</b>	<b>2.276.708,30</b>	<b>162.234.084,67</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	3.010.624,90	2.276.708,30	162.234.084,67
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	450.984,99	42.048,50	38.908.977,35
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 - CRED A RECEBER P/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	776.903,63	337.979,39	0,00	1.114.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	767.604,71	2.221.660,52	2.233.829,96	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>1.578.551,40</b>	<b>335.842.908,12</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.920.819,13	1.500.640,39	1.578.551,40	335.842.908,12
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	1.500.640,39	1.578.551,40	335.842.908,12
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	57.018.594,20	36.341.141,92	602.389.052,19
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>457.751.247,43</b>	<b>57.018.594,20</b>	<b>36.341.141,92</b>	<b>478.428.699,71</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>457.751.247,43</b>	<b>57.018.594,20</b>	<b>36.341.141,92</b>	<b>478.428.699,71</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	57.018.594,20	36.341.141,92	199.980.490,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	57.018.594,20	36.341.141,92	199.980.490,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.801.500,71	176.802,68
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>168.052,39</b>	<b>70.428,35</b>	<b>118.259,80</b>	<b>120.220,94</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.052,39</b>	<b>70.428,35</b>	<b>118.259,80</b>	<b>120.220,94</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	70.428,35	118.259,80	120.220,94
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	118.259,80	120.220,94
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>31.245,29</b>	<b>105.514,79</b>	<b>80.178,34</b>	<b>56.581,74</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.245,29</b>	<b>105.514,79</b>	<b>80.178,34</b>	<b>56.581,74</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	105.514,79	80.178,34	56.581,74
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	105.514,79	80.178,34	56.581,74
<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>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	1.384.424.246,70	1.358.017.444,91	53.882.831.322,40
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	271.979.641,96	475.093.900,86	29.636.100.623,80
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>28.257.568.001,05</b>	<b>240.022.527,23</b>	<b>464.514.108,43</b>	<b>28.033.076.419,85</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.257.568.001,05</b>	<b>240.022.527,23</b>	<b>464.514.108,43</b>	<b>28.033.076.419,85</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	235.090.366,61	366.454.538,68	172.033.365,79
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	230.788.010,40	362.847.143,26	91.628.902,15
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>31.957.114,73</b>	<b>10.579.792,43</b>	<b>1.603.024.203,95</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>244.101.341,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.101.341,44</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	0,00	241.115.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
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>31.957.114,73</b>	<b>10.579.792,43</b>	<b>1.358.922.862,51</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	31.957.114,73	10.579.792,43	1.358.922.862,51
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	31.957.114,73	10.579.792,43	1.358.922.862,51
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	590.200.185,72	500.081.877,73	10.487.117.423,54
<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>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	512.315.238,43	375.326.328,85	13.706.257.220,61
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.473.925.880,25</b>	<b>207.445.062,75</b>	<b>149.125.540,35</b>	<b>4.532.245.402,65</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.473.925.880,25</b>	<b>207.445.062,75</b>	<b>149.125.540,35</b>	<b>4.532.245.402,65</b>
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	171.023.546,00	89.649.883,62	3.092.133.468,85
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	76.942.543,96	46.610.388,40	9.724.686,22	113.828.246,14
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.540.490,10	29.955,53	50.133,83	1.520.311,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	1.567.251,80	1.153.433,45	75.589.221,90
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	2.175.071,67	141.782,48	373.529.593,45
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.301.737,84	410.709,65	7.989,12	9.704.458,37
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.633.214,11	3.515.392,17	672.121,10	34.476.485,18
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	406.038,58	132.840,00	25.239.934,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	330.579,05	171.486,23	4.626.776,32
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	154.405,90	0,00	0,00	154.405,90
123110110 - EMBARCOES A CADASTRAR	10.351.614,25	0,00	0,00	10.351.614,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.953.008,93	596.820,00	515.444,50	71.034.384,43
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50.493.233,84	36.255.076,08	28.067.718,06	58.680.591,86
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.037.010,37	32.512,07	21.240,41	5.048.282,03
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.790.869,66	13.820,91	13.965,80	14.790.724,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.786.152,74	473.759,13	159.299,32	10.100.612,55
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	32.485,88	3.728,68	51.303.976,70
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	15.685.130,90	4.324.624,53	82.599.371,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	16.463.382,69	14.685.319,36	474.662.932,17
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	1.866.510,38	286.624,02	34.394.091,56
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	130.758,60	136.231,65	20.523.152,66
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	350.292,06	506.830,62	128.343.496,43
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	12.569.216,81	3.403.731,81	356.147.893,86
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.819.116,80	75.022,52	0,02	3.894.139,30
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	74.002.166,31	405.158,09	387.337,43	74.019.986,97
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	6.488.034,00	5.354.634,00	395.790.048,27
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	0,00	0,00	9.979.036,00
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	1.636,95	11.070.355,86
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	24.218.167,50	19.697.944,32	521.107.314,61
123110166 - AERONAVES	74.971.607,32	0,00	0,00	74.971.607,32
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	19.455.836,44	921.872.802,90
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	19.591.485,56	19.455.836,44	921.872.802,90
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.259.969,38	16.300.342,21	25.260.444,36	115.299.867,23
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	16.300.342,21	25.260.444,36	115.299.867,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	529.688,98	14.759.375,93	399.813.393,95
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	518.019,42	102.904,60	417.514,84
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	191.456.379,90	11.669,56	18.952,96	191.449.096,50
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	1.881.620,33	0,00	0,00	1.881.620,33
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.406.081.167,72</b>	<b>291.753.898,48</b>	<b>160.160.076,51</b>	<b>9.537.674.989,69</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.406.081.167,72</b>	<b>291.753.898,48</b>	<b>160.160.076,51</b>	<b>9.537.674.989,69</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.159.720.868,75	72.068.958,30	60.404.729,82	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	71.901.146,74	60.404.729,82	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	0,00	0,00	12.273.127,53
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	188.501.404,72	8.946.598,68	8.946.598,68	188.501.404,72
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	6.816.901,68	6.816.901,68	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	187.561.404,72	2.129.697,00	2.129.697,00	187.561.404,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	132.098.114,96	84.186.218,56	3.954.735.728,88
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	132.098.114,96	84.186.218,56	3.954.735.728,88
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	46.337.177,73	2.587.658,52	1.520.067.191,19
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	46.337.177,73	2.587.658,52	1.520.067.191,19
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.644.256.187,98	32.100.897,50	3.906.870,93	1.672.450.214,55
123219901 - EDIFICIOS 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	32.100.897,50	3.906.870,93	1.533.242.105,07
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-310.738.736,94</b>	<b>13.116.277,20</b>	<b>66.040.711,99</b>	<b>-363.663.171,73</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-310.738.736,94</b>	<b>13.116.277,20</b>	<b>66.040.711,99</b>	<b>-363.663.171,73</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.198.757,37	12.823.045,70	39.863.738,89	-286.239.450,56
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	12.823.045,70	39.863.738,89	-286.239.450,56
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.539.979,57	293.231,50	26.176.973,10	-77.423.721,17
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-51.539.979,57	293.231,50	26.176.973,10	-77.423.721,17
124000000 - INTANGÍVEL	50.942.211,33	9.929.180,59	7.515.337,47	53.356.054,45
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>52.450.503,07</b>	<b>6.584.172,73</b>	<b>277.638,64</b>	<b>58.757.037,16</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.450.503,07</b>	<b>6.584.172,73</b>	<b>277.638,64</b>	<b>58.757.037,16</b>
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	5.179.097,06	277.638,64	55.041.246,90
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	5.179.097,06	277.638,64	55.041.246,90
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	1.405.075,67	0,00	3.715.790,26
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	1.405.075,67	0,00	3.715.790,26
<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>5.053.344,11</b>	<b>-9.864.299,69</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.941.104,24</b>	<b>1.130.148,66</b>	<b>5.053.344,11</b>	<b>-9.864.299,69</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	5.052.747,11	-9.864.299,69
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	5.052.747,11	-9.864.299,69
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>383.617.548.224,31</b>	<b>388.987.488.849,65</b>	<b>65.876.925.822,61</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	91.904.583.441,75	100.385.706.130,66	23.930.860.459,59
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	15.913.891.648,19	16.463.866.347,62	3.435.561.340,49
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.973.817.080,87</b>	<b>13.510.155.846,80</b>	<b>14.164.952.378,47</b>	<b>2.628.613.612,54</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.826.894.270,70</b>	<b>13.425.419.081,55</b>	<b>14.088.447.654,87</b>	<b>2.489.922.844,02</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	13.413.434.940,09	14.059.107.842,30	2.402.248.695,48
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	12.786.681.179,14	12.675.461.560,59	1.117.674.253,39
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	360.190.553,17	1.126.726.460,98	1.217.183.600,93
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	230.244.045,28	222.740.843,38	64.438.557,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	35.668.212,29	33.564.279,26	2.949.403,41
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	650.950,21	614.698,09	2.880,16
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	10.769.263,78	29.339.812,57	34.758.774,30
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	8.878.812,04	25.558.909,09	32.495.030,93
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>141.084.232,05</b>	<b>69.507.805,98</b>	<b>63.634.964,97</b>	<b>135.211.391,04</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	69.325.655,42	63.599.019,03	7.223.847,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	2.440.075,79	2.354.772,91	2.822.199,95
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	66.184.847,50	60.438.986,71	3.533.206,03
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	700.732,13	805.259,41	868.441,59
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>10.583.755,65</b>	<b>8.373.223,61</b>	<b>2.694.054,29</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	10.583.755,65	8.373.223,61	2.250.283,03
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	10.583.755,65	8.373.223,61	2.250.283,03
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>879.577,30</b>	<b>811.038,50</b>	<b>314.522,00</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	862.463,81	793.925,01	282.957,47
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	862.463,81	793.925,01	282.957,47
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>3.765.626,32</b>	<b>3.685.496,52</b>	<b>470.801,19</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	3.761.584,90	3.685.496,52	376.422,48
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	3.761.584,90	3.685.496,52	376.422,48
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.101.567,74</b>	<b>48.843.305,87</b>	<b>47.895.004,07</b>	<b>6.153.265,94</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.101.567,74</b>	<b>48.843.305,87</b>	<b>47.895.004,07</b>	<b>6.153.265,94</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	48.843.305,87	47.895.004,07	6.153.265,94
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	46.067.747,60	45.119.445,80	6.153.265,94
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>2.354.892.495,52</b>	<b>2.251.018.965,08</b>	<b>800.794.462,01</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>355.215,85</b>	<b>3.127.390,81</b>	<b>3.215.419,80</b>	<b>443.244,84</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	3.081.516,79	3.169.545,78	440.618,48
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	3.081.516,79	3.169.545,78	440.618,48
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	43.247,68	43.247,68	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES	0,00	43.247,68	43.247,68	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>816.558.498,01</b>	<b>2.209.775.864,43</b>	<b>2.093.510.009,37</b>	<b>700.292.642,95</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	2.209.738.501,77	2.093.510.009,37	630.720.301,83
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	67.205.765,92	140.214.666,01
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	1.993.923.966,64	1.802.929.846,04	372.373.837,57
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	129.542.342,24	106.948.907,95	23.772.110,18
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	77.408.434,70	107.762.011,20	88.089.906,08
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	3.950.066,60	7.194.223,22	5.474.564,74
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	734.627,52	1.469.255,04	795.217,25
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>141.983.553,68</b>	<b>154.270.282,30</b>	<b>100.039.972,91</b>
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	131.993.376,59	143.761.382,73	95.142.036,01
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	127.251.533,48	137.256.096,99	90.751.990,01
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	847.197,75	1.197.549,68	1.369.648,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	3.885.368,59	5.273.055,26	2.994.433,95
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	9.276,77	34.680,80	25.963,64
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	105.571,18	98.911,60	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	105.571,18	98.911,60	44.782,05
211430500 - FGTS	6.975,82	1.526.811,78	1.524.262,00	4.426,04
211430501 - FGTS	5.120,71	1.524.956,67	1.522.793,13	2.957,17
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	1.855,11	1.468,87	1.468,87
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.494.912,47	8.357.794,13	8.885.725,97	3.022.844,31
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	8.357.794,13	8.885.725,97	3.022.844,31
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.034,30</b>	<b>2.068,60</b>	<b>19.635,61</b>	<b>18.601,31</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	2.068,60	19.635,61	18.601,31
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	2.068,60	19.635,61	18.601,31
<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	28.168.508.800,89	33.636.560.597,63	7.910.298.728,59
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>5.259.801.995,15</b>	<b>8.479.682.515,45</b>	<b>6.573.667.563,00</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>5.070.511.672,77</b>	<b>3.895.602.964,19</b>	<b>2.178.878.334,12</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.070.511.672,77	3.895.602.964,19	2.178.878.334,12
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.070.511.672,77	3.895.602.964,19	2.178.878.334,12
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.290.322,38</b>	<b>4.584.079.551,26</b>	<b>4.394.789.228,88</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	189.290.322,38	4.584.079.551,26	4.394.789.228,88
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	189.290.322,38	4.584.079.551,26	4.394.789.228,88
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>685.454.103,61</b>	<b>1.153.034.178,21</b>	<b>1.336.631.165,60</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>685.454.103,61</b>	<b>1.153.034.178,21</b>	<b>1.336.631.165,60</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	685.454.103,61	1.153.034.178,21	1.336.631.165,60
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	685.454.103,61	1.153.034.178,21	1.336.631.165,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.599.181.842,85</b>	<b>9.908.443.473,67</b>	<b>14.319.501.568,96</b>	<b>8.010.239.938,14</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.911.169,53</b>	<b>3.012.112.966,19</b>	<b>2.660.201.796,66</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	351.907.411,95	3.012.109.208,61	2.660.201.796,66
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.127.236,92	2.110.871.604,93	1.768.744.368,01
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	9.780.175,03	901.237.603,68	891.457.428,65
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>9.556.532.304,14</b>	<b>11.307.388.602,77</b>	<b>5.350.038.141,48</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	9.556.532.304,14	11.307.388.602,77	5.350.038.141,48
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	8.294.447.042,03	9.090.293.772,53	4.054.660.967,75
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.262.085.262,11	2.217.094.830,24	1.295.377.173,73
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>1.266.474.724,69</b>	<b>1.545.431.792,60</b>	<b>550.838.454,88</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>1.266.474.724,69</b>	<b>1.545.431.792,60</b>	<b>550.838.454,88</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	79.177.674,19	630.016.129,07	550.838.454,88
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	74.694.483,13	477.446.827,79	402.752.344,66
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	4.483.191,06	152.569.301,28	148.086.110,22
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>10.632.032.648,06</b>	<b>7.998.516.612,23</b>	<b>-8.010.239.938,15</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.476.931.238,16</b>	<b>5.193.453.343,82</b>	<b>-2.660.201.796,66</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.476.931.238,16	5.193.453.343,82	-2.660.201.796,66
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.476.931.238,16	5.193.453.343,82	-2.660.201.796,66
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155.101.409,90</b>	<b>2.805.063.268,41</b>	<b>-5.350.038.141,49</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.155.101.409,90	2.805.063.268,41	-5.350.038.141,49
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.155.101.409,90	2.805.063.268,41	-5.350.038.141,49
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>416.301.855,71</b>	<b>140.393.930,18</b>	<b>-550.838.454,88</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>416.301.855,71</b>	<b>140.393.930,18</b>	<b>-550.838.454,88</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	416.301.855,71	140.393.930,18	-550.838.454,88
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	416.301.855,71	140.393.930,18	-550.838.454,88
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	1.795.679.897,29	1.541.167.555,21	2.218.402.666,80
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.472.915.008,88</b>	<b>1.795.679.897,29</b>	<b>1.541.167.555,21</b>	<b>2.218.402.666,80</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.340.131.380,35</b>	<b>1.778.780.814,95</b>	<b>1.492.121.728,15</b>	<b>2.053.472.293,55</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	1.726.741.412,51	1.481.688.869,34	1.015.291.436,70
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	1.543.853.189,15	1.301.360.289,79	953.729.510,02
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	181.683.511,41	179.370.706,83	61.350.442,24
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	458.323,67	1.204.711,95	957.872,72	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.558.799,66	865.153,00	6.525.389,92	10.219.036,58
2015 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
SIAFEM 213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	744.618.374,07	51.174.249,44	3.907.468,89	697.351.593,52
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	728.803.636,41	50.638.033,64	3.907.468,89	682.073.071,66
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>16.013.283,62</b>	<b>48.319.677,35</b>	<b>84.707.059,66</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	11.347.201,95	48.319.677,35	47.238.125,86
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	11.347.201,95	48.319.677,35	47.238.125,86
SIAFEM 213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	42.135.015,47	4.666.081,67	0,00	37.468.933,80
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	42.135.015,47	4.666.081,67	0,00	37.468.933,80
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.822.265,86</b>	<b>869.023,34</b>	<b>665.615,61</b>	<b>4.618.858,13</b>

	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	869.023,34	665.615,61	4.598.996,88
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.802.404,61	869.023,34	665.615,61	4.598.996,88
<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>16.775,38</b>	<b>60.534,10</b>	<b>75.604.455,46</b>
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	47.519.702,17	16.775,38	60.534,10	47.563.460,89
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.915.035,10	16.775,38	60.534,10	38.958.793,82
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	0,00	0,00	8.604.667,07
<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	417.710.718,01	768.950.872,71	793.428.843,85
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>441.972.823,52</b>	<b>417.384.356,77</b>	<b>768.796.362,92</b>	<b>793.384.829,67</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>441.972.823,52</b>	<b>417.384.356,77</b>	<b>768.796.362,92</b>	<b>793.384.829,67</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
<i>214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER</i>	332.305.711,70	194.169.482,53	411.153.347,62	549.289.576,79
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	194.169.482,53	411.153.347,62	549.289.576,79
<i>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	109.642.993,00	223.054.930,28	357.411.174,03	243.999.236,75
214131201 - PASEP	20.911.558,00	28.881.632,37	34.028.432,37	26.058.358,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	84.818.550,64	114.815.600,64	118.728.485,00
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	159.819,00	231.716,31	77.427,99
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	159.819,00	231.716,31	77.427,99
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>23.974,26</b>	<b>19.865,94</b>	<b>14.932,19</b>	<b>19.040,51</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	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>11.094,53</b>	<b>11.342,92</b>	<b>3.624,02</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	11.094,53	11.342,92	3.624,02
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	11.094,53	11.342,92	3.624,02
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>191.891,37</b>	<b>306.495,30</b>	<b>139.577,60</b>	<b>24.973,67</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>191.891,37</b>	<b>306.495,30</b>	<b>139.577,60</b>	<b>24.973,67</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	258.002,29	90.663,52	18.935,54
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	258.002,29	90.663,52	18.935,54
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	8.546.817.967,18	8.539.646.604,85	4.170.109,97
<b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>8.546.817.967,18</b>	<b>8.539.646.604,85</b>	<b>4.170.109,97</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>8.546.817.967,18</b>	<b>8.539.646.604,85</b>	<b>4.170.109,97</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	6.559.390.762,68	6.552.378.801,43	1.662.667,87
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	6.559.390.762,68	6.552.378.801,43	1.662.667,87
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.482.175.493,54	1.482.016.092,46	-16.485,50
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.482.175.493,54	1.482.016.092,46	-16.485,50
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	161.809.355,61	161.809.355,61	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	161.809.355,61	161.809.355,61	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	328.000.378,96	328.000.378,96	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	328.000.378,96	328.000.378,96	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	15.432.050,87	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	15.432.050,87	15.432.050,87	0,00
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	37.061.974.410,19	39.435.514.152,64	9.568.998.769,89
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.835.951.977,25</b>	<b>8.395.958.273,94</b>	<b>8.475.412.404,59</b>	<b>1.915.406.107,90</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.835.951.977,25</b>	<b>8.395.958.273,94</b>	<b>8.475.409.269,69</b>	<b>1.915.402.973,00</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	5.330.247.840,55	5.048.165.179,95	984.551.142,91
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	1.084.680.508,85	953.096.408,77	170.627.877,26
218810102 - INSS	66.131.755,96	66.815.554,21	69.696.327,34	69.012.529,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	1.398.083.353,19	1.262.580.100,25	129.121.136,27
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	3.551.972,14	3.320.688,12	5.841.658,79
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.595.616,34	189.953.753,86	189.956.709,97	50.598.572,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.325.005,79	101.494.001,39	99.443.406,94	2.274.411,34
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	41.705.524,31	41.494.529,92	8.513.589,02
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	2.310.245,74	2.585.693,84	578.570,34
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	1.071.082.402,96	1.046.251.807,10	405.890.344,16
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	5.722.455,56	22.641.308,63	21.418.115,13
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	81.409,71	1.717.284,62	1.789.002,01	153.127,10
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	97.464.715,45	62.742.964,18	55.397.202,75	90.118.954,02
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.353,40	80.438,27	109.014,38	135.929,51
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	3.885.855,19	4.069.494,47	542.359,41
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.263.348.465,25	1.263.348.465,25	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383.187,83	33.072.288,88	32.384.248,26	29.695.147,21
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	1.615.769.362,01	1.674.608.288,29	376.858.441,24
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.390.289,71	151.837.820,31	166.156.154,43	49.708.623,83
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	6.356.409,77	105.528.021,92
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	47.933.442,25	47.899.472,87	54.077.645,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	98.533.476,89	102.295.963,05	5.079.869,82
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	187.551,84	415.445,76	109.917.335,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	1.317.277.070,72	1.351.484.842,41	52.546.944,58
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>26.650.528,96</i>	<i>164.332.108,32</i>	<i>187.380.226,55</i>	<i>49.698.647,19</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	112.474,22	532.152,48	1.902.887,71
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	156.945.361,45	173.040.790,76	18.009.489,23
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	615.515,34	640.362,78	24.847,44
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	4.754.848,39	6.814.310,75	7.865.418,46
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	48.608,29	987.287,89	1.899.928,82
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	252.123,25	1.321.890,15	5.648.254,77
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	6.568,77	20.784,40	223.308,48
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	71.683,97	8.356,81	53.662,95	116.990,11
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	829.672,76	1.170.003,39	1.049.878,77
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	515.197,67	2.376.153,52	3.967.302,01
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,90</b>	<b>3.134,90</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.134,90</i>	<i>3.134,90</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	3.134,90	3.134,90
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.359.507.050,19</b>	<b>28.666.016.136,25</b>	<b>30.960.101.748,05</b>	<b>7.653.592.661,99</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>988.601.862,89</b>	<b>852.340.778,69</b>	<b>902.622.270,60</b>	<b>1.038.883.354,80</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>247.828.607,96</i>	<i>689.020.822,47</i>	<i>695.670.300,16</i>	<i>254.478.085,65</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	689.020.822,47	695.670.300,16	254.478.085,65
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>712.696.757,68</i>	<i>154.417.247,47</i>	<i>199.092.947,78</i>	<i>757.372.457,99</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	154.417.247,47	199.092.947,78	757.372.457,99
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.769.726,89</i>	<i>3.872.726,89</i>	<i>103.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.769.726,89	3.872.726,89	103.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>111.103,50</i>	<i>2.727.375,77</i>	<i>2.832.565,77</i>	<i>216.293,50</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	2.727.375,77	2.832.565,77	216.293,50
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>36.502,49</i>	<i>573.533,91</i>	<i>582.231,89</i>	<i>45.200,47</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	573.533,91	582.231,89	45.200,47
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>27.928.891,26</i>	<i>1.832.072,18</i>	<i>571.498,11</i>	<i>26.668.317,19</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 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	72.780,93	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.686.264,38	504.150,18	8.432.724,69
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>21.342.501.910,91</b>	<b>23.678.326.825,89</b>	<b>4.353.532.524,40</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	2.745.971.068,22	3.860.930.053,38	1.637.398.723,50
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	2.737.045.536,12	3.851.595.584,79	1.115.547.142,61
218920103 - CREDITORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	450.984,99	196.181.515,18
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	250.047,83	250.047,83	0,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	8.633.435,77	8.633.435,77	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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	13.446.895.392,65	14.069.037.554,61	622.142.161,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	13.446.895.392,65	14.069.037.554,61	622.142.161,96
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	5.149.103.114,19	5.747.826.882,05	2.093.990.727,85
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.958.467.036,66	4.146.591.244,87	262.351.380,11
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.111.996.325,44	1.085.467.203,72	1.267.241.566,32
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>2.060.499.844,71</b>	<b>1.984.384.097,63</b>	<b>2.090.597.917,80</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.945.563.209,30	1.357.058.637,16
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.945.563.209,30	1.357.058.637,16
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	5.319.704,11	38.820.888,33	733.539.280,64
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	5.319.704,11	38.820.888,33	733.539.280,64
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>18.550.190,76</b>	<b>4.410.070.435,32</b>	<b>4.393.264.551,29</b>	<b>1.744.306,73</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	4.409.593.088,84	4.392.787.204,81	1.744.306,73
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	4.409.593.088,84	4.392.787.204,81	1.744.306,73
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>167.933.722,24</b>	<b>603.166,62</b>	<b>1.504.002,64</b>	<b>168.834.558,26</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	603.166,62	1.504.002,64	168.834.558,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	603.166,62	1.504.002,64	168.834.558,26
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	236.051.222.067,05	208.397.815.530,15	116.671.622.401,90
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	38.189.601,82	399.822.501,84	2.320.362.349,13
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.958.729.449,11</b>	<b>38.189.601,82</b>	<b>399.822.501,84</b>	<b>2.320.362.349,13</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.958.729.449,11</b>	<b>38.189.601,82</b>	<b>399.822.501,84</b>	<b>2.320.362.349,13</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	38.189.601,82	399.822.501,84	2.320.362.349,13
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	35.946.456,26	352.926.664,71	2.307.710.847,20
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	234.491.975.224,83	205.317.597.407,90	101.563.533.071,71
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>90.361.875.840,33</b>	<b>79.931.913.845,60</b>	<b>80.782.956.966,81</b>	<b>91.212.918.961,54</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.338.606.867,20</b>	<b>78.637.200.452,00</b>	<b>6.934.186.465,09</b>	<b>18.635.592.880,29</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.637.200.452,00	6.934.186.465,09	18.635.592.880,29
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.637.200.452,00	6.934.186.465,09	18.635.592.880,29
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.268.973,13</b>	<b>1.294.713.393,60</b>	<b>73.848.770.501,72</b>	<b>72.577.326.081,25</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	1.294.713.393,60	73.848.770.501,72	72.577.326.081,25
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	1.294.713.393,60	73.848.770.501,72	72.577.326.081,25
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.920.749.192,73</b>	<b>1.040.552.869,76</b>	<b>10.350.614.110,17</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>1.040.552.869,76</b>	<b>10.350.614.110,17</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	500.437,80	411.579,12	4.760.033,38
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	500.437,80	411.579,12	4.760.033,38
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.920.248.754,93	1.040.141.290,64	10.345.854.076,79
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.920.248.754,93	1.040.141.290,64	10.345.854.076,79
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>85.018.136.975,78</b>	<b>78.751.144.161,86</b>	<b>60.032.107.494,57</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.122.097.037,62</b>	<b>25.511.899.175,69</b>	<b>11.389.802.138,07</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.960.796,09	12.793.762.934,16	11.389.802.138,07
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.960.796,09	12.793.762.934,16	11.389.802.138,07
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>70.896.039.938,16</b>	<b>53.239.244.986,17</b>	<b>48.642.305.356,50</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	776.197.183,72	49.418.502.540,22	48.642.305.356,50
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	776.197.183,72	49.418.502.540,22	48.642.305.356,50
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>15.403.338.920,64</b>	<b>15.544.647.070,61</b>	<b>2.914.276.348,99</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>15.403.338.920,64</b>	<b>15.544.647.070,61</b>	<b>2.914.276.348,99</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	121.550.430,33	3.035.826.779,32	2.914.276.348,99
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	121.550.430,33	3.035.826.779,32	2.914.276.348,99
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>51.207.387.154,35</b>	<b>28.663.533.949,92</b>	<b>-60.032.107.494,57</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.438.288.333,72</b>	<b>2.048.486.195,65</b>	<b>-11.389.802.138,07</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.438.288.333,72	2.048.486.195,65	-11.389.802.138,07
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.438.288.333,72	2.048.486.195,65	-11.389.802.138,07
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>37.769.098.820,63</b>	<b>26.615.047.754,27</b>	<b>-48.642.305.356,50</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.769.098.820,63	26.615.047.754,27	-48.642.305.356,50
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.769.098.820,63	26.615.047.754,27	-48.642.305.356,50
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>1.010.449.135,73</b>	<b>534.762.388,94</b>	<b>-2.914.276.348,99</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>1.010.449.135,73</b>	<b>534.762.388,94</b>	<b>-2.914.276.348,99</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.010.449.135,73	534.762.388,94	-2.914.276.348,99
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	1.010.449.135,73	534.762.388,94	-2.914.276.348,99
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	330.268.073,37	471.726.386,81	343.059.696,55
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>201.601.383,11</b>	<b>330.268.073,37</b>	<b>471.726.386,81</b>	<b>343.059.696,55</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.601.383,11</b>	<b>330.268.073,37</b>	<b>471.726.386,81</b>	<b>343.059.696,55</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	330.268.073,37	471.726.386,81	343.059.696,55
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	330.268.073,37	470.491.322,70	1.000.685.855,70



	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	230.859.552,51	1.247.132.301,61	1.672.909.131,81
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>656.636.382,71</b>	<b>226.432.304,98</b>	<b>755.753.378,90</b>	<b>1.185.957.456,63</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>656.636.382,71</b>	<b>226.432.304,98</b>	<b>755.753.378,90</b>	<b>1.185.957.456,63</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	226.432.304,98	755.753.378,90	1.185.957.456,63
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	19.304.523,26	32.949.458,32	198.306.691,34
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	70.063.582,20	1.000.017,84	402.911.062,07
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	112.452.997,61	501.486.430,39	389.033.432,78
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	24.611.201,91	220.317.472,35	195.706.270,44
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427.247,53</b>	<b>491.378.922,71</b>	<b>486.951.675,18</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>491.378.922,71</b>	<b>486.951.675,18</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	491.378.922,71	486.951.675,18
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	88.805.453,18	87.516.856,30
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	402.573.469,53	399.434.818,88
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	959.929.614,52	961.536.931,99	10.771.758.152,70
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.770.150.835,23</b>	<b>959.929.614,52</b>	<b>961.536.931,99</b>	<b>10.771.758.152,70</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.038.681.661,97</b>	<b>16.173.145,35</b>	<b>638.392.527,12</b>	<b>9.660.901.043,74</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	16.173.145,35	638.392.527,12	9.660.901.043,74
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	78.618,00	2.175.643,00	111.613.738,00
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>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>302.964.872,71</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	0,00	302.964.872,71	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>20.179.532,16</b>	<b>807.892.236,25</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	20.179.532,16	807.892.236,25
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	20.179.532,16	807.892.236,25
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	55.661.742.715,51	80.203.967.188,84	-74.725.557.038,88
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	55.492.332.494,05	80.203.967.188,84	-78.484.292.502,36
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-103.195.927.197,15</b>	<b>55.492.332.494,05</b>	<b>80.203.967.188,84</b>	<b>-78.484.292.502,36</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-103.144.824.840,95</b>	<b>41.806.522.354,72</b>	<b>41.956.132.639,02</b>	<b>-102.995.214.556,65</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	3.964.802.222,80	2.539.000.941,75	149.667.764,93
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	3.964.802.222,80	2.539.000.941,75	149.667.764,93
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-26.683.650,28</b>	<b>2.667.269.169,41</b>	<b>608.149.429,66</b>	<b>-2.085.803.390,03</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	2.623.864.874,14	591.434.873,18	-2.059.113.651,24
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	2.623.864.874,14	591.434.873,18	-2.059.113.651,24
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.110.625,49</b>	<b>10.503.311.226,33</b>	<b>37.602.765.746,04</b>	<b>27.100.565.145,20</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	10.501.660.186,68	37.599.940.511,76	27.099.390.950,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.625,49	10.501.660.186,68	37.599.940.511,76	27.099.390.950,57
<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>36.738.385,13</b>	<b>-503.799.975,08</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	32.279.135,08	-478.255.955,75
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	484.991.071,50	32.279.135,08	-478.255.955,75
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>103.457.331.764,31</b>	<b>22.413.155.128,31</b>	<b>81.044.176.636,00</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.886.160.846,99	998.380.868,28	13.887.779.978,71
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.374.817.659,86	885.028.533,88	10.489.789.125,98
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.706.313,94</b>	<b>527.051.469,88</b>	<b>7.498.654.844,06</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.706.313,94</b>	<b>527.051.469,88</b>	<b>7.498.654.844,06</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.355.252.856,17	501.347.994,50	6.853.904.861,67
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.467.124.817,00	200.284.457,63	3.266.840.359,37
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	138.025,44	0,00	138.025,44
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	81.423.159,08	829.430,48	80.593.728,60
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	59.799.617,22	0,00	59.799.617,22
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.110.113,06	5.701,58	5.104.411,48
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	24.007.067,45	76.804,10	23.930.263,35
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.257.978,01	1.199,35	3.256.778,66
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.517.038.802,33	109.336.692,59	1.407.702.109,74
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	789.159.516,69	63.755.520,76	725.403.995,93
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	515.740.129,80	58.509.063,41	457.231.066,39
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.938.620,08	532.898,74	11.405.721,34
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	184.743.815,87	4.384.756,11	180.359.059,76
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	288.843.270,31	58.187.339,66	230.655.930,65
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	79.108.694,58	4.725.814,89	74.382.879,69
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.783.921,42	29.843,62	6.754.077,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	264.735.502,70	331.409,77	264.404.092,93
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.904.718,61	3.768,00	4.900.950,61
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	49.089.493,69	288.009,60	48.801.484,09
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	27.539,73	0,00	27.539,73
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.278.053,10	65.284,21	2.212.768,89
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>670.453.457,77</b>	<b>25.703.475,38</b>	<b>644.749.982,39</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.002.331,02	0,00	5.002.331,02
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.516.235,66	176.155,44	2.340.080,22
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	390.930.535,78	22.701.094,32	368.229.441,46
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	33.114.829,20	0,00	33.114.829,20
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	106.812,18	0,00	106.812,18
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	22.988.715,20	0,00	22.988.715,20
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	17.439.828,48	2.397.165,74	15.042.662,74
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	186.533.217,86	429.059,88	186.104.157,98
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.816.116,39	0,00	11.816.116,39
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.740.355,68</b>	<b>11.445.897,71</b>	<b>196.294.457,97</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.740.355,68</b>	<b>11.445.897,71</b>	<b>196.294.457,97</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.098.834,88</b>	<b>1.195.064,02</b>	<b>77.903.770,86</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	149.050,75	6.936,26	142.114,49
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	51.869,93	253,00	51.616,93
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	17.951,25	0,00	17.951,25
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	473.903,96	0,00	473.903,96
311210122 - 13 SALARIO	0,00	6.283.841,68	797.935,23	5.485.906,45
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	631.808,14	39.908,16	591.899,98
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.976.261,23	1.069,31	1.975.191,92
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.285.984,20	56.993,46	1.228.990,74
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	957.264,38	8.789,60	948.474,78
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.112.231,42	153.876,07	2.958.355,35
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	63.658.459,84	127.920,13	63.530.539,71
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	432,00	0,00	432,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	499.776,10	1.382,80	498.393,30
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	97.403.869,95	8.138.947,49	89.264.922,46
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	97.322.204,37	8.137.964,06	89.184.240,31
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	17.417,81	983,43	16.434,38
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.813,93	0,00	52.813,93
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.237.650,85	2.111.886,20	29.125.764,65
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	31.237.650,85	2.111.886,20	29.125.764,65
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.370.990,24</b>	<b>346.531.166,29</b>	<b>2.794.839.823,95</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.370.990,24</b>	<b>346.531.166,29</b>	<b>2.794.839.823,95</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.962.280.440,26	324.013.947,56	2.638.266.492,70
311310101 - SOLDO	0,00	568.015.029,05	59.584.891,20	508.430.137,85
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	4.736.313,60	0,00	4.736.313,60
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	23.684,50	0,00	23.684,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	564.500.726,65	235.817.599,17	328.683.127,48
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.680.287,91	0,00	26.680.287,91
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	447.130.479,72	1.107.514,23	446.022.965,49
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	201.429.827,81	14.996.651,78	186.433.176,03
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.130.973.087,83	12.507.291,18	1.118.465.796,65
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	12.491.873,60	0,00	12.491.873,60
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	6.299.129,59	0,00	6.299.129,59
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	179.090.549,98	22.517.218,73	156.573.331,25
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	145.771.202,89	14.973.350,55	130.797.852,34
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	229.875,67	25.662,00	204.213,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	33.089.471,42	7.518.206,18	25.571.265,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.149.974.827,45	63.013.939,38	2.086.960.888,07
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.976.685,65</b>	<b>40.558.999,63</b>	<b>1.899.417.686,02</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.976.685,65</b>	<b>40.558.999,63</b>	<b>1.899.417.686,02</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.939.976.685,65	40.558.999,63	1.899.417.686,02
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.263.042.485,17	29.795.253,59	1.233.247.231,58
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	584.139.845,06	1.763.831,90	582.376.013,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	92.794.355,42	8.999.914,14	83.794.441,28
<b>31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.191.525,88</b>	<b>16.623.367,95</b>	<b>121.568.157,93</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.247,68</b>	<b>5.488,67</b>	<b>37.759,01</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	43.247,68	5.488,67	37.759,01
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	43.247,68	5.488,67	37.759,01
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.127.093,19</b>	<b>16.617.879,28</b>	<b>121.509.213,91</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	136.068.694,53	16.406.842,14	119.661.852,39
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	136.068.694,53	16.406.842,14	119.661.852,39
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.967.128,45	207.820,98	1.759.307,47
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.967.128,45	207.820,98	1.759.307,47
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.270,21	3.216,16	88.054,05
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	91.270,21	3.216,16	88.054,05
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.567,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.567,01</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	17.567,01	0,00	17.567,01
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.567,01	0,00	17.567,01
<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>1.501.834,34</b>	<b>1.473.322,45</b>	<b>28.511,89</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.834,34</b>	<b>1.473.322,45</b>	<b>28.511,89</b>
312330100 - FGTS	0,00	1.501.834,34	1.473.322,45	28.511,89
312330101 - FGTS	0,00	1.501.834,34	1.473.322,45	28.511,89
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.015,66</b>	<b>179.185,28</b>	<b>2.919.830,38</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.015,66</b>	<b>179.185,28</b>	<b>2.919.830,38</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.099.015,66	179.185,28	2.919.830,38
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.099.015,66	179.185,28	2.919.830,38
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.205.765,92</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>63.026.701,85</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.205.765,92</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>63.026.701,85</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	67.205.765,92	4.179.064,07	63.026.701,85
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	67.205.765,92	4.179.064,07	63.026.701,85
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.069.420.231,22	36.525.167,03	1.032.895.064,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>382.074.266,05</b>	<b>8.086.063,08</b>	<b>373.988.202,97</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.074.266,05</b>	<b>8.086.063,08</b>	<b>373.988.202,97</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	382.074.266,05	8.086.063,08	373.988.202,97
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	4.110.679,30	248.431,11	3.862.248,19
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.780.192,42	0,00	1.780.192,42
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	224.200.433,79	7.654.958,94	216.545.474,85
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	151.982.960,54	182.673,03	151.800.287,51
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.462,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.462,52</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.462,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.462,52</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.586.462,52	0,00	1.586.462,52
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.586.462,52	0,00	1.586.462,52
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>685.759.502,65</b>	<b>28.439.103,95</b>	<b>657.320.398,70</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>685.759.502,65</b>	<b>28.439.103,95</b>	<b>657.320.398,70</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	685.759.502,65	28.439.103,95	657.320.398,70
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	635.554.931,84	27.975.067,55	607.579.864,29
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.783.295,35	208.434,74	2.574.860,61
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.852.294,80	143.017,13	1.709.277,67
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	45.568.980,66	112.584,53	45.456.396,13
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	291.948.128,46	13.813.227,99	278.134.900,47
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.496,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.496,27</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.496,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.496,27</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.072.496,27	0,00	4.072.496,27
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.065,50	0,00	4.065,50
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.068.430,77	0,00	4.068.430,77
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137.603,49</b>	<b>4.990.625,83</b>	<b>20.146.977,66</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441.264,80</b>	<b>107.956,38</b>	<b>12.333.308,42</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	12.441.264,80	107.956,38	12.333.308,42
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.818.659,73	98.478,47	1.720.181,26
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	10.550.917,72	0,00	10.550.917,72
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	71.687,35	9.477,91	62.209,44
<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	6.392.171,57	570.253,75	5.821.917,82
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.392.171,57	570.253,75	5.821.917,82
UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	6.392.171,57	570.253,75	5.821.917,82
<b>ESTADOS</b> 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	421.946,93	42.256,14	379.690,79
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	421.946,93	42.256,14	379.690,79
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	421.946,93	42.256,14	379.690,79
<b>MUNICÍPIOS</b> 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.807.838,69	195.778,06	1.612.060,63
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.807.838,69	195.778,06	1.612.060,63
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.807.838,69	195.778,06	1.612.060,63
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	262.738.028,70	8.822.602,16	253.915.426,54
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	262.738.028,70	8.822.602,16	253.915.426,54
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	262.738.028,70	8.822.602,16	253.915.426,54
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	20.662.670,09	6.731.140,07	13.931.530,02
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.486.351,35	25.644,70	4.460.706,65
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	188.874.159,12	1.890.451,74	186.983.707,38
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	948.638.470,25	39.590.432,49	909.048.037,76
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	637.411.757,42	7.864.374,02	629.547.383,40
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	0,00	637.387.615,28	7.864.374,02	629.523.241,26
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	637.387.615,28	7.864.374,02	629.523.241,26
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	637.387.615,28	7.864.374,02	629.523.241,26
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	637.387.615,28	7.864.374,02	629.523.241,26
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	0,00	24.142,14	0,00	24.142,14
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	24.142,14	0,00	24.142,14
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	24.142,14	0,00	24.142,14
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	24.142,14	0,00	24.142,14
322000000 - PENSÕES	0,00	39.574.584,78	47.076,14	39.527.508,64
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	0,00	39.533.533,89	8.704,01	39.524.829,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.533.533,89</b>	<b>8.704,01</b>	<b>39.524.829,88</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	39.533.533,89	8.704,01	39.524.829,88
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	39.533.533,89	8.704,01	39.524.829,88
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.050,89</b>	<b>38.372,13</b>	<b>2.678,76</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.050,89</b>	<b>38.372,13</b>	<b>2.678,76</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	41.050,89	38.372,13	2.678,76
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	41.050,89	38.372,13	2.678,76
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	59.801.950,27	22.997.396,96	36.804.553,31
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.801.950,27</b>	<b>22.997.396,96</b>	<b>36.804.553,31</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.801.950,27</b>	<b>22.997.396,96</b>	<b>36.804.553,31</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.801.950,27	22.997.396,96	36.804.553,31
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	11.567.258,36	2.603.360,58	8.963.897,78
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	52.291,91	9.286,38	43.005,53
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	48.182.400,00	20.384.750,00	27.797.650,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	211.850.177,78	8.681.585,37	203.168.592,41
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.376.753,62</b>	<b>8.176.957,51</b>	<b>192.199.796,11</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.376.753,62</b>	<b>8.176.957,51</b>	<b>192.199.796,11</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.726.385,88	35.988,46	2.690.397,42
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.726.385,88	35.988,46	2.690.397,42
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	825.654,75	7.367,62	818.287,13
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	825.654,75	7.367,62	818.287,13
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	34.945,80	0,00	34.945,80
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	28.689,00	0,00	28.689,00
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	6.256,80	0,00	6.256,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.940.159,53	0,00	21.940.159,53
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	21.940.159,53	0,00	21.940.159,53
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.571.895,71	12.271,68	4.559.624,03
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.571.895,71	12.271,68	4.559.624,03
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	95.392.305,30	8.011.221,45	87.381.083,85
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	95.392.305,30	8.011.221,45	87.381.083,85
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	74.376.026,76	108.114,83	74.267.911,93
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	74.376.026,76	108.114,83	74.267.911,93
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	501.984,47	1.993,47	499.991,00
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	501.984,47	1.993,47	499.991,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	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>546.391,33</b>	<b>36.245,93</b>	<b>510.145,40</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>546.391,33</b>	<b>36.245,93</b>	<b>510.145,40</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	491.411,97	17.386,16	474.025,81
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	491.411,97	17.386,16	474.025,81
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684.670,91</b>	<b>466.696,32</b>	<b>7.217.974,59</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684.670,91</b>	<b>466.696,32</b>	<b>7.217.974,59</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.028.891,19	133.314,10	895.577,09
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.028.891,19	133.314,10	895.577,09
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	466.626,00	0,00	466.626,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	466.626,00	0,00	466.626,00
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	2.289.378,41	152.096,33	2.137.282,08
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.289.378,41	152.096,33	2.137.282,08
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	3.871.148,04	180.382,68	3.690.765,36
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.871.148,04	180.382,68	3.690.765,36
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.361,92</b>	<b>1.685,61</b>	<b>3.240.676,31</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.361,92</b>	<b>1.685,61</b>	<b>3.240.676,31</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.242.361,92	1.685,61	3.240.676,31
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.242.361,92	1.685,61	3.240.676,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.012.666.721,08	54.571.886,49	958.094.834,59
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.024.052,29	3.882.196,88	67.141.855,41
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>71.017.028,09</b>	<b>3.882.196,88</b>	<b>67.134.831,21</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.017.028,09</b>	<b>3.882.196,88</b>	<b>67.134.831,21</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.534.376,52	2.530.066,42	35.004.310,10
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	37.534.376,52	2.530.066,42	35.004.310,10
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	16.659,48	0,00	16.659,48
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	16.659,48	0,00	16.659,48
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	754.896,17	74.706,27	680.189,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	696.425,52	74.706,27	621.719,25
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	58.470,65	0,00	58.470,65
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	290.923,25	58.503,60	232.419,65
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	290.923,25	58.503,60	232.419,65
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	185.544,29	0,00	185.544,29
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	185.544,29	0,00	185.544,29
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	232.251,47	0,00	232.251,47
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	232.251,47	0,00	232.251,47
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	33.667,20	0,00	33.667,20
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	33.667,20	0,00	33.667,20
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.079.023,76	554.280,18	7.524.743,58
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.079.023,76	554.280,18	7.524.743,58
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.627.631,99	263.291,30	5.364.340,69
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.627.631,99	263.291,30	5.364.340,69
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.182,60	0,00	12.182,60
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.182,60	0,00	12.182,60
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.035.379,56	2.168,35	1.033.211,21
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.035.379,56	2.168,35	1.033.211,21
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	920.811,94	2.346,53	918.465,41
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	920.811,94	2.346,53	918.465,41
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	622.528,25	76,33	622.451,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	622.528,25	76,33	622.451,92
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.237.045,44	239.338,55	3.997.706,89
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.237.045,44	239.338,55	3.997.706,89
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.585.062,93	150.143,73	4.434.919,20
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.585.062,93	150.143,73	4.434.919,20
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	167.801,86	0,01	167.801,85
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	167.801,86	0,01	167.801,85
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	409.725,78	2.321,51	407.404,27
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	409.725,78	2.321,51	407.404,27
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	2.236.047,04	1.507,22	2.234.539,82
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.236.047,04	1.507,22	2.234.539,82
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.828.666,78	0,00	3.828.666,78
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.828.666,78	0,00	3.828.666,78
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.343,64	7,97	7.335,67
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	7.343,64	7,97	7.335,67
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	35.225,16	1.300,00	33.925,16
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	35.225,16	1.300,00	33.925,16
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	24.032,69	1.618,43	22.414,26
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	24.032,69	1.618,43	22.414,26
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	22.352,66	0,00	22.352,66
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	22.352,66	0,00	22.352,66
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	61.425,69	520,48	60.905,21
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	61.425,69	520,48	60.905,21
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>7.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	895.701.795,31	47.587.352,76	848.114.442,55
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.336,69</b>	<b>78.958,32</b>	<b>2.512.378,37</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.336,69</b>	<b>78.958,32</b>	<b>2.512.378,37</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.369.971,11	55.160,32	2.314.810,79
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.323.855,99	53.851,32	2.270.004,67
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	46.115,12	1.309,00	44.806,12
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	214.060,58	23.160,00	190.900,58
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	188.364,58	23.160,00	165.204,58
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.305,00	638,00	6.667,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	7.305,00	638,00	6.667,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066.263,04</b>	<b>1.368.214,73</b>	<b>11.698.048,31</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066.263,04</b>	<b>1.368.214,73</b>	<b>11.698.048,31</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	837.857,54	39.210,00	798.647,54
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	837.857,54	39.210,00	798.647,54
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	8.327,51	0,00	8.327,51
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	605,93	0,00	605,93
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.541,58	0,00	2.541,58
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.736.640,69	1.209.143,39	7.527.497,30
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.736.640,69	1.209.143,39	7.527.497,30
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.831.882,97	73.941,97	2.757.941,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.831.882,97	73.941,97	2.757.941,00

	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	23.411,05	505,96	22.905,09
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.411,05	505,96	22.905,09
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	224.754,89	1.255,04	223.499,85
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	224.754,89	1.255,04	223.499,85
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>876.992.994,14</b>	<b>46.140.179,71</b>	<b>830.852.814,43</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>828.995.044,29</b>	<b>41.247.875,48</b>	<b>787.747.168,81</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.325.618,36	1.087.404,04	12.238.214,32
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.325.618,36	1.087.404,04	12.238.214,32
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.856.529,31	2.096.400,21	20.760.129,10
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.953.200,61	227.898,82	4.725.301,79
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	275.306,45	7.449,15	267.857,30
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	15.334.883,36	1.855.457,73	13.479.425,63
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.293.138,89	5.594,51	2.287.544,38
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	19.067.027,25	920.312,66	18.146.714,59
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	19.067.027,25	920.312,66	18.146.714,59
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.580.425,69	1.282.611,80	21.297.813,89
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.575.000,37	985.246,41	4.589.753,96
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	8.913.399,73	41.397,44	8.872.002,29
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.679.516,45	37.230,00	1.642.286,45
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.424.691,42	51.122,00	1.373.569,42
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.583.796,14	16.800,00	1.566.996,14
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.291.824,26	11.602,80	2.280.221,46
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	227.812,52	29.524,73	198.287,79
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	884.384,80	109.688,42	774.696,38
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	66.863.955,83	550.120,31	66.313.835,52
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	39.883.095,36	96.752,72	39.786.342,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	134.075,07	13.802,69	120.272,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	26.846.785,40	439.564,90	26.407.220,50
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	144.396.647,02	7.611.451,45	136.785.195,57
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	144.396.647,02	7.611.451,45	136.785.195,57
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	38.344.009,55	1.408.875,41	36.935.134,14
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	10.882.193,65	349.156,33	10.533.037,32
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.480.361,50	897.697,86	10.582.663,64
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.282.598,98	160.684,64	15.121.914,34
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	327.878,00	0,00	327.878,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	370.977,42	1.336,58	369.640,84
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.823.165,76	992.945,09	20.830.220,67
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.062.167,29	382.216,82	5.679.950,47
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.656.860,36	179.227,54	5.477.632,82
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.397.373,87	392.508,08	4.004.865,79
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.628.880,71	2.926,00	5.625.954,71
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	77.883,53	36.066,65	41.816,88
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.172.896,61	361.527,99	3.811.368,62
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.172.896,61	361.527,99	3.811.368,62
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.852.087,84	0,00	1.852.087,84
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.852.087,84	0,00	1.852.087,84
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.227.901,90	64.828,48	1.163.073,42
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.227.901,90	64.828,48	1.163.073,42
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.245.125,12	173.643,68	16.071.481,44
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.245.125,12	173.643,68	16.071.481,44
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	344.549,93	72.916,66	271.633,27
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	344.549,93	72.916,66	271.633,27
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	11.377,82	0,00	11.377,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	11.377,82	0,00	11.377,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	51.741.124,95	2.636.488,80	49.104.636,15
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	51.741.124,95	2.636.488,80	49.104.636,15
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.485.038,28	339.917,18	17.145.121,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.485.038,28	339.917,18	17.145.121,10
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	91.230.131,31	157.864,80	91.072.266,51
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	91.230.131,31	157.864,80	91.072.266,51
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	229.346,39	11.559,60	217.786,79
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	229.346,39	11.559,60	217.786,79
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	85.684.126,93	4.882.279,56	80.801.847,37
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	85.684.126,93	4.882.279,56	80.801.847,37
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.656.893,79	565.151,27	4.091.742,52
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.656.893,79	565.151,27	4.091.742,52
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	389.512,36	4.000,00	385.512,36
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	389.512,36	4.000,00	385.512,36
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	941,17	0,00	941,17
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	937,77	0,00	937,77
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.208.979,90	0,00	1.208.979,90
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.208.979,90	0,00	1.208.979,90
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.588.721,82	71.858,40	1.516.863,42
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.588.721,82	71.858,40	1.516.863,42
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	156.861.520,70	12.066.816,65	144.794.704,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	156.857.879,30	12.066.556,55	144.791.322,75
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	4.748.153,71	40.984,36	4.707.169,35
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	397.110,10	23.591,37	373.518,73
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	4.351.043,61	17.392,99	4.333.650,62
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	57.970,09	1.457,52	56.512,57
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	57.970,09	1.457,52	56.512,57
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.992.182,48	1.249.047,04	11.743.135,44
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.992.182,48	1.249.047,04	11.743.135,44
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	442.109,02	0,04	442.108,98
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	442.109,02	0,04	442.108,98
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	494.421,71	0,00	494.421,71
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	494.421,71	0,00	494.421,71
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	10.707.854,27	33.602,31	10.674.251,96



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.183.680,79	0,00	6.183.680,79
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	180.748,58	0,00	180.748,58
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.464.059,16	33.602,31	3.430.456,85
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	879.365,74	0,00	879.365,74
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.469.290,04	203.038,65	1.266.251,39
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.469.290,04	203.038,65	1.266.251,39
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	942.169,14	46.822,63	895.346,51
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	942.169,14	46.822,63	895.346,51
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	213,09	0,00	213,09
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	213,09	0,00	213,09
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	635.872,04	0,00	635.872,04
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	635.872,04	0,00	635.872,04
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	3.530.996,19	431.014,03	3.099.982,16
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.530.996,19	431.014,03	3.099.982,16
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	6.592.741,89	1.706.919,28	4.885.822,61
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	6.592.741,89	1.706.919,28	4.885.822,61
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.190.713,33	176.015,58	2.014.697,75
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	2.014.697,75	0,00	2.014.697,75
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>47.610.095,39</b>	<b>4.850.682,39</b>	<b>42.759.413,00</b>
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	4.666.081,67	41.994.735,03
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.660.816,70	4.666.081,67	41.994.735,03
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	735.647,96	69.304,00	666.343,96
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	735.647,96	69.304,00	666.343,96
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.107,19	0,00	16.107,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	16.107,19	0,00	16.107,19
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	114.661,72	114.661,72	0,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	114.661,72	114.661,72	0,00
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>331.559,98</b>	<b>38.576,25</b>	<b>292.983,73</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	5.342,60	0,00	5.342,60
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	0,00	842,66
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.499,94	0,00	4.499,94
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	216.832,09	34.524,44	182.307,65
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	216.832,09	34.524,44	182.307,65
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>56.294,48</b>	<b>3.045,59</b>	<b>53.248,89</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	45.322,95	1.354,93	43.968,02
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	45.322,95	1.354,93	43.968,02
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>3.051.201,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.201,44</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>3.051.201,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.201,44</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.051.201,44	0,00	3.051.201,44
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	3.051.201,44	0,00	3.051.201,44
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	45.940.873,48	3.102.336,85	42.838.536,63
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.893.305,21</b>	<b>1.977.968,51</b>	<b>38.915.336,70</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.893.305,21</b>	<b>1.977.968,51</b>	<b>38.915.336,70</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	40.893.305,21	1.977.968,51	38.915.336,70
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.889.652,86	1.977.968,51	36.911.684,35
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.003.652,35	0,00	2.003.652,35
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.568,27</b>	<b>1.124.368,34</b>	<b>3.923.199,93</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.568,27</b>	<b>1.124.368,34</b>	<b>3.923.199,93</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.047.568,27	1.124.368,34	3.923.199,93
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.047.568,27	1.124.368,34	3.923.199,93
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.211.442.227,02	5.692.458.250,52	16.518.983.976,50
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>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	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	70.764.495,80	34.750.853,25	36.013.642,55
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.212,09</b>	<b>62.731,36</b>	<b>199.480,73</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.762,55</b>	<b>7.436,62</b>	<b>46.325,93</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	53.762,55	7.436,62	46.325,93
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	48.535,94	7.436,62	41.099,32
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>205.149,54</b>	<b>53.644,74</b>	<b>151.504,80</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	205.149,54	53.644,74	151.504,80
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	205.149,54	53.644,74	151.504,80
<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>70.486.866,97</b>	<b>34.688.121,89</b>	<b>35.798.745,08</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.474.931,50</b>	<b>34.688.121,89</b>	<b>35.786.809,61</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	70.474.931,50	34.688.121,89	35.786.809,61
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.967.661,20	434.486,74	1.533.174,46
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	34.253.635,15	0,00	34.253.635,15
<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>15.416,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.416,74</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.416,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.416,74</b>
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.416,74	0,00	15.416,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	15.416,74	0,00	15.416,74
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.336.533.589,98	5.657.703.611,75	15.678.829.978,23
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.373.365.883,70</b>	<b>4.757.714.817,78</b>	<b>13.615.651.065,92</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.497.780.179,65</b>	<b>4.568.473.399,17</b>	<b>11.929.306.780,48</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.497.780.179,65	4.568.473.399,17	11.929.306.780,48
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.497.780.179,65	4.568.473.399,17	11.929.306.780,48
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.585.704,05</b>	<b>189.241.418,61</b>	<b>1.686.344.285,44</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.875.585.704,05	189.241.418,61	1.686.344.285,44
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.875.585.704,05	189.241.418,61	1.686.344.285,44
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.426.976,68</b>	<b>524.644.205,87</b>	<b>1.684.782.770,81</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.426.976,68</b>	<b>524.644.205,87</b>	<b>1.684.782.770,81</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.209.426.976,68	524.644.205,87	1.684.782.770,81
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.209.426.976,68	524.644.205,87	1.684.782.770,81
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>411.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>411.579,12</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>411.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>411.579,12</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	411.579,12	0,00	411.579,12
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	411.579,12	0,00	411.579,12
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>753.329.150,48</b>	<b>375.344.588,10</b>	<b>377.984.562,38</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>737.675.944,12</b>	<b>368.402.780,72</b>	<b>369.273.163,40</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	737.675.944,12	368.402.780,72	369.273.163,40
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.175.643,00	78.618,00	2.097.025,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	504.150,18	24.029,77	480.120,41
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	73.948.711,00	0,00	73.948.711,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	530.377.968,70	368.282.309,54	162.095.659,16
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	130.669.471,24	17.823,41	130.651.647,83
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.984,99</b>	<b>42.048,50</b>	<b>408.936,49</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	450.984,99	42.048,50	408.936,49
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	450.984,99	42.048,50	408.936,49
<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>12.492.977,12</b>	<b>4.190.514,63</b>	<b>8.302.462,49</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	12.492.977,12	4.190.514,63	8.302.462,49
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	12.492.977,12	4.190.514,63	8.302.462,49
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	58.972.558.818,00	13.159.597.549,22	45.812.961.268,78
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.078.827.145,52	12.573.223.224,12	33.505.603.921,40
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986.162.104,49</b>	<b>11.905.569.546,59</b>	<b>27.080.592.557,90</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.986.162.104,49</b>	<b>11.905.569.546,59</b>	<b>27.080.592.557,90</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	36.523.827.156,33	11.616.275.131,36	24.907.552.024,97
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	36.523.827.156,33	11.616.275.131,36	24.907.552.024,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	642.942.392,95	168.487.416,62	474.454.976,33
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	642.942.392,95	168.487.416,62	474.454.976,33
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.389.876,79	2.232.339,60	3.157.537,19
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.389.876,79	2.232.339,60	3.157.537,19
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.769.508.821,39	111.217.599,95	1.658.291.221,44
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.769.508.821,39	111.217.599,95	1.658.291.221,44
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	44.493.857,03	7.357.059,06	37.136.797,97
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	44.493.857,03	7.357.059,06	37.136.797,97
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.433.165,35</b>	<b>667.097.407,99</b>	<b>4.130.335.757,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797.433.165,35</b>	<b>667.097.407,99</b>	<b>4.130.335.757,36</b>
<i>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.499.067.156,18</i>	<i>630.106.095,13</i>	<i>3.868.961.061,05</i>
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.699.256.776,82	415.077.779,84	3.284.178.996,98
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.260.172,91	968.784,33	3.291.388,58
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	563.775.648,77	52.932.142,34	510.843.506,43
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	231.774.557,68	161.127.388,62	70.647.169,06
<i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>298.366.009,17</i>	<i>36.991.312,86</i>	<i>261.374.696,31</i>
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.427.671,64	1.400.000,00	13.027.671,64
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.641.904,64	20.234.062,22	38.407.842,42
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.267.081,31	0,00	1.267.081,31
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	426.177,63	9.125,00	417.052,63
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	223.603.173,95	15.348.125,64	208.255.048,31
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.231.875,68</b>	<b>556.269,54</b>	<b>2.294.675.606,14</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.231.875,68</b>	<b>556.269,54</b>	<b>2.294.675.606,14</b>
<i>351320100 - PLANO FINANCEIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.295.231.875,68</i>	<i>556.269,54</i>	<i>2.294.675.606,14</i>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.295.231.875,68	556.269,54	2.294.675.606,14
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.892.753.201,97	586.279.310,19	12.306.473.891,78
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317.917.307,99</b>	<b>363.142.542,02</b>	<b>7.954.774.765,97</b>
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317.917.307,99</b>	<b>363.142.542,02</b>	<b>7.954.774.765,97</b>
<i>352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC</i>	<i>0,00</i>	<i>8.317.917.307,99</i>	<i>363.142.542,02</i>	<i>7.954.774.765,97</i>
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.333.057.282,52	279.852.651,13	6.053.204.631,39
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.404.980.338,07	545.636,01	1.404.434.702,06
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	160.074.318,32	37.879.821,62	122.194.496,70
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	327.423.081,11	44.825.771,82	282.597.309,29
352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	15.432.050,87	0,00	15.432.050,87
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.882.967,54	1,26	4.882.966,28
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	72.057.344,04	28.734,66	72.028.609,38
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.730.792,48</b>	<b>223.134.047,15</b>	<b>4.351.596.745,33</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.730.792,48</b>	<b>223.134.047,15</b>	<b>4.351.596.745,33</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	4.351.596.745,33
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	4.351.596.745,33
<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	958.815,97	95.014,91	863.801,06
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>947.396,20</b>	<b>95.014,91</b>	<b>852.381,29</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>947.396,20</b>	<b>95.014,91</b>	<b>852.381,29</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	947.396,20	95.014,91	852.381,29
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	933.658,37	81.277,08	852.381,29
<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	19.654,54	0,00	19.654,54
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,54</b>
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,54</b>
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	217.649.354,81	217.132,25	217.432.222,56
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	553.111,12	27.120,00	525.991,12



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
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>	0,00	261.963,00	0,00	261.963,00
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	261.963,00	0,00	261.963,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	261.963,00	0,00	261.963,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	261.963,00	0,00	261.963,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	193.385,22	0,00	193.385,22
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	193.385,22	0,00	193.385,22
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	193.385,22	0,00	193.385,22
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	193.385,22	0,00	193.385,22
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	152.522,01	0,00	152.522,01
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	19.679,36	0,00	19.679,36
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.519,67	0,00	15.519,67
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.664,18	0,00	5.664,18
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.040.908,98	190.012,25	3.850.896,73
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	0,00	4.040.895,17	190.000,00	3.850.895,17
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.040.895,17	190.000,00	3.850.895,17
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.040.895,17	190.000,00	3.850.895,17
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	210.931,22	0,00	210.931,22
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.970.314,10	0,00	1.970.314,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	640.875,29	0,00	640.875,29
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.218.774,56	190.000,00	1.028.774,56
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>13,81</b>	<b>12,25</b>	<b>1,56</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13,81</b>	<b>12,25</b>	<b>1,56</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	13,81	12,25	1,56
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	13,81	12,25	1,56
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	212.861.949,49	0,00	212.861.949,49
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.861.949,49</b>	<b>0,00</b>	<b>212.861.949,49</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.861.949,49</b>	<b>0,00</b>	<b>212.861.949,49</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	212.861.949,49	0,00	212.861.949,49
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	132.619.795,12	0,00	132.619.795,12
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	50.926.881,17	0,00	50.926.881,17
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.085.727.924,47	45.355.403,34	1.040.372.521,13
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	687.741.571,73	1.471.507,16	686.270.064,57
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>687.613.573,81</b>	<b>1.459.179,15</b>	<b>686.154.394,66</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>687.550.392,55</b>	<b>1.459.179,15</b>	<b>686.091.213,40</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	687.550.267,59	1.459.179,15	686.091.088,44
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	501.486.430,39	0,00	501.486.430,39
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	186.063.837,20	1.459.179,15	184.604.658,05
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.591,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59.591,99</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	59.591,99	0,00	59.591,99
371150105 - IPTU	0,00	59.591,99	0,00	59.591,99
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.997,92</b>	<b>12.328,01</b>	<b>115.669,91</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.307,31</b>	<b>18,75</b>	<b>69.288,56</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	69.307,31	18,75	69.288,56
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	69.307,31	18,75	69.288,56
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342,92</b>	<b>10.377,42</b>	<b>965,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	11.342,92	10.377,42	965,50
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	11.342,92	10.377,42	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	397.986.352,74	43.883.896,18	354.102.456,56
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.982.752,74</b>	<b>43.883.896,18</b>	<b>354.098.856,56</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>397.982.752,74</b>	<b>43.883.896,18</b>	<b>354.098.856,56</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	397.658.966,78	43.853.670,67	353.805.296,11
372130201 - PIS/PASEP	0,00	397.658.966,78	43.853.670,67	353.805.296,11
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	323.785,96	30.225,51	293.560,45
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	323.785,96	30.225,51	293.560,45
<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	4.122.487.401,69	2.422.983.605,72	1.699.503.795,97
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	4.122.473.401,69	2.422.983.605,72	1.699.489.795,97
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,88</b>	<b>130,16</b>	<b>9.752,72</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,88</b>	<b>130,16</b>	<b>9.752,72</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.882,88	130,16	9.752,72
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	9.882,88	130,16	9.752,72
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007.904.386,47</b>	<b>2.422.638.991,62</b>	<b>1.585.265.394,85</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>680.347.459,68</b>	<b>521.361.385,57</b>	<b>158.986.074,11</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	591.592.339,39	501.699.725,83	89.892.613,56
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	517.204.660,87	501.699.725,83	15.504.935,04
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	74.387.678,52	0,00	74.387.678,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	88.755.120,29	19.661.659,74	69.093.460,55
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	88.755.120,29	19.661.659,74	69.093.460,55
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.556.926,79</b>	<b>1.901.277.606,05</b>	<b>1.426.279.320,74</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.327.556.926,79	1.901.277.606,05	1.426.279.320,74
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.327.556.926,79	1.901.277.606,05	1.426.279.320,74
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.559.132,34</b>	<b>344.483,94</b>	<b>114.214.648,40</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.559.132,34</b>	<b>344.483,94</b>	<b>114.214.648,40</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.442.976,25	282.780,94	1.160.195,31
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.442.976,25	282.780,94	1.160.195,31
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	113.116.156,09	61.703,00	113.054.453,09
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	106.191.031,66	0,00	106.191.031,66
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>	<b>0,00</b>	<b>57.171.701.294,34</b>	<b>134.771.713.628,51</b>	<b>77.600.012.334,17</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.443.108.366,67	34.463.836.653,84	33.020.728.287,17
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.436.697.971,07	34.432.735.419,51	32.996.037.448,44
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.574.268,54</b>	<b>5.894.057.841,28</b>	<b>5.719.483.572,74</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.574.268,54</b>	<b>5.894.057.841,28</b>	<b>5.719.483.572,74</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	88.905.261,36	2.412.053.702,77	2.323.148.441,41
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	88.552.418,64	2.360.718.571,05	2.272.166.152,41
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	352.842,72	51.335.131,72	50.982.289,00
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	841.597,38	2.731.292.237,60	2.730.450.640,22
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	841.597,38	2.731.292.237,60	2.730.450.640,22
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	82.524.938,65	750.613.866,94	668.088.928,29
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	82.524.938,65	750.613.866,94	668.088.928,29
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.302.471,15	98.033,97	-2.204.437,18
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	20.784,40	3.341,97	-17.442,43
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	974.892,81	8.245,24	-966.647,57
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.306.793,94	86.446,76	-1.220.347,18
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.111.371,67</b>	<b>28.538.677.578,23</b>	<b>27.276.566.206,56</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.111.371,67</b>	<b>28.538.677.578,23</b>	<b>27.276.566.206,56</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	157.709.387,19	3.608.678.816,33	3.450.969.429,14
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	157.709.387,19	3.608.678.816,33	3.450.969.429,14
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.097.538.850,39	24.928.574.756,08	23.831.035.905,69
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.097.016.670,95	24.682.791.874,90	23.585.775.203,95
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	5.526.670,99	5.357.203,50
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	352.711,95	240.256.210,19	239.903.498,24
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.863.134,09	1.424.005,82	-5.439.128,27
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.863.134,09	1.424.005,82	-5.439.128,27
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.330,86</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.330,86</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
<b>TRIBUTOS</b>				
412000000 - TAXAS	0,00	6.410.395,60	31.101.234,33	24.690.838,73
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.385,67</b>	<b>61.338,52</b>	<b>-18.047,15</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.385,67</b>	<b>61.338,52</b>	<b>-18.047,15</b>
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	53.501,42	5.196,31	-48.305,11
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	53.501,42	5.196,31	-48.305,11
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	25.884,25	56.142,21	30.257,96
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	25.884,25	56.142,21	30.257,96
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331.009,93</b>	<b>31.039.895,81</b>	<b>24.708.885,88</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331.009,93</b>	<b>31.039.895,81</b>	<b>24.708.885,88</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.041.112,98	10.902.581,75	4.861.468,77
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.041.112,98	10.902.581,75	4.861.468,77
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	289.896,95	20.137.314,06	19.847.417,11
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	248.829,15	14.758.357,62	14.509.528,47
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.067,80	5.378.956,44	5.337.888,64
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.917.278,00	2.917.278,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.917.278,00	2.917.278,00
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.278,00</b>	<b>2.917.278,00</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.278,00</b>	<b>2.917.278,00</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.917.278,00	2.917.278,00
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	10.176,12	10.176,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.320.820.195,26	2.658.259.639,64	1.337.439.444,38
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.320.820.195,26	2.658.259.639,64	1.337.439.444,38
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.820.195,26</b>	<b>2.658.259.639,64</b>	<b>1.337.439.444,38</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.753.793,26</b>	<b>2.657.059.671,50</b>	<b>1.336.305.878,24</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	20.501,26	3.173.161,01	3.152.659,75
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	19.493,51	2.967.078,83	2.947.585,32
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.007,75	206.022,18	205.014,43
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	169.202,87	4.607.548,93	4.438.346,06
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.547.632,75	2.547.632,75
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	169.202,87	2.059.916,18	1.890.713,31
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	12.358,25	8.275.066,73	8.262.708,48
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.358,25	8.275.066,73	8.262.708,48
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	1.268.500,52	1.268.258,42
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	7.170,52	6.928,42
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.261.330,00	1.261.330,00
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	1.319.174.244,39	2.638.348.488,78	1.319.174.244,39
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
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.377.244,39	1.386.905,53	9.661,14
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.377.244,39	1.386.905,53	9.661,14
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.402,00</b>	<b>1.199.968,14</b>	<b>1.133.566,14</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	66.402,00	1.199.968,14	1.133.566,14
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	66.402,00	1.199.968,14	1.133.566,14
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.726.309.024,46	15.169.902.593,25	12.443.593.568,79
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	113.760.553,28	113.760.553,28
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.760.553,28</b>	<b>113.760.553,28</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.760.553,28</b>	<b>113.760.553,28</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	113.760.553,28	113.760.553,28
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	113.760.553,28	113.760.553,28
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.661.450,63	454.810.599,97	443.149.149,34
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485.131,60</b>	<b>454.278.584,61</b>	<b>442.793.453,01</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485.131,60</b>	<b>454.278.584,61</b>	<b>442.793.453,01</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	2.554.214,83	13.298.981,80	10.744.766,97
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	2.554.214,83	13.298.981,80	10.744.766,97
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.175.888,97	36.738.669,12	35.562.780,15
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	688.230,04	24.062.180,86	23.373.950,82
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	487.658,93	12.676.345,13	12.188.686,20
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	71.836,86	180.143.358,38	180.071.521,52
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	71.836,86	180.143.358,38	180.071.521,52
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	6.533.523,41	222.477.765,22	215.944.241,81
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	6.276.318,31	159.320.064,92	153.043.746,61
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	24.414.837,44	24.414.831,11
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	253.438,82	34.496.309,45	34.242.870,63
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.759,95	4.246.553,41	4.242.793,46
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	70,06	8.608,20	8.538,14
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	70,06	8.608,20	8.538,14
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	29.446,95	1.284.791,51	1.255.344,56
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	239.801,92	237.438,65
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	1.044.989,59	1.017.905,91
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.120.150,52	326.410,38	-793.740,14
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.120.150,52	326.410,38	-793.740,14
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>176.319,03</b>	<b>532.015,36</b>	<b>355.696,33</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>176.319,03</b>	<b>532.015,36</b>	<b>355.696,33</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	176.319,03	532.015,36	355.696,33
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	47.999,45	197.568,50	149.569,05
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	14.481.328.701,22	11.782.325.335,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	2.576.141.549,62	11.623.036.739,12	9.046.895.189,50
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	39.986.867,73	4.626.140.624,45	4.586.153.756,72
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.626.140.624,45	4.586.153.756,72
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.626.140.624,45	4.586.153.756,72
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	2.536.154.681,89	6.996.896.114,67	4.460.741.432,78
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.536.154.681,89	6.996.896.114,67	4.460.741.432,78
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.536.154.681,89	6.996.896.114,67	4.460.741.432,78
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	83.740.877,45	2.117.891.155,90	2.034.150.278,45
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	83.740.877,45	2.117.891.155,90	2.034.150.278,45
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	1.433.728.474,94	1.433.728.474,94
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.433.728.474,94	1.433.728.474,94
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	39.120.938,40	740.400.806,20	701.279.867,80
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	28.846.162,07	707.757.838,93	678.911.676,86
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	28.846.162,07	707.757.838,93	678.911.676,86
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	63.549.576,41	63.549.576,41
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	28.846.162,07	644.208.262,52	615.362.100,45
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	0,00	10.274.776,33	32.406.234,37	22.131.458,04
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	32.406.234,37	22.131.458,04
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	32.406.234,37	22.131.458,04
<b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	15.644.208,36	118.885.650,30	103.241.441,94
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.259,82</b>	<b>7.694.322,30</b>	<b>7.649.062,48</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.259,82</b>	<b>7.694.322,30</b>	<b>7.649.062,48</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	21.135,61	7.642.972,49	7.621.836,88
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	21.134,61	911.604,33	890.469,72
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	2,30	1,30
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>15.598.948,54</b>	<b>111.191.328,00</b>	<b>95.592.379,46</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.598.948,54</b>	<b>111.191.328,00</b>	<b>95.592.379,46</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.598.948,54	111.191.328,00	95.592.379,46
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	305.389,51	42.962.302,39	42.656.912,88
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	13.936.937,94	63.847.509,25	49.910.571,31
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	59.841,26	274.836,74	214.995,48
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.296.779,83	4.106.679,62	2.809.899,79
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.175.391.387,97	45.621.287.605,82	29.445.896.217,85
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.658.481.786,16	34.515.659.082,95	23.857.177.296,79
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.013.676.985,09</b>	<b>30.163.091.291,41</b>	<b>20.149.414.306,32</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.013.676.985,09</b>	<b>30.163.091.291,41</b>	<b>20.149.414.306,32</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	9.749.853.371,42	27.768.320.080,59	18.018.466.709,17
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	9.749.853.371,42	27.768.320.080,59	18.018.466.709,17
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	147.263.040,23	739.635.236,73	592.372.196,50
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	147.263.040,23	739.635.236,73	592.372.196,50
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.575,15	2.575,15
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.575,15	2.575,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	109.203.514,38	1.610.628.403,78	1.501.424.889,40
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	109.203.514,38	1.610.628.403,78	1.501.424.889,40
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	7.357.059,06	44.504.995,16	37.147.936,10
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	7.357.059,06	44.504.995,16	37.147.936,10
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>644.804.801,07</b>	<b>4.352.534.512,03</b>	<b>3.707.729.710,96</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>644.804.801,07</b>	<b>4.352.534.512,03</b>	<b>3.707.729.710,96</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	618.949.348,30	4.036.028.443,45	3.417.079.095,15
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	403.805.998,25	3.657.516.686,90	3.253.710.688,65
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	2.341.364,32	2.341.363,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	163.542.530,91	245.085.974,08	81.543.443,17
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	51.600.818,14	130.445.609,38	78.844.791,24
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.855.452,77	316.506.068,58	290.650.615,81
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	112.360,06	52.788.757,70	52.676.397,64
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.753,58	1.105.986,28	935.232,70
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.290.877,80	85.705.948,07	74.415.070,27
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	2.942.489,94	2.819.461,94
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.963,87	8.692.121,79	8.474.157,92
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.296,44	32.216.649,74	32.124.353,30
451220209 - TRANFERÊNCIAS 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	129.993.538,42	116.145.365,40
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.279,51</b>	<b>33.279,51</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.279,51</b>	<b>33.279,51</b>
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	33.279,51	33.279,51
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	33.279,51	33.279,51
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.516.897.117,80	11.104.579.751,20	5.587.682.633,40
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469.747.815,97</b>	<b>9.047.428.926,54</b>	<b>3.577.681.110,57</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469.747.815,97</b>	<b>9.047.428.926,54</b>	<b>3.577.681.110,57</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	230.123.396,89	1.763.727.116,33	1.533.603.719,44
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	1.061.616.857,66	983.012.747,28
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	640.297.273,35	488.777.986,84
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	0,00	84.781,86	84.781,86
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	61.728.203,46	61.728.203,46
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	64.332.047,79	64.332.047,79
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	64.332.047,79	64.332.047,79
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	336.695.084,39	302.893.928,66
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	336.695.084,39	302.893.928,66
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.205.823.263,35	6.882.674.678,03	1.676.851.414,68
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.463.772,62	1.463.772,62
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	903.628.219,03	1.142.016.992,42	238.388.773,39
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	925.735.309,92	942.492.650,33	16.757.340,41
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	5.049.448,03	5.369.811,57	320.363,54
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
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	13.536.511,42	13.865.186,87	328.675,45
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>46.659.446,32</b>	<b>2.056.084.271,89</b>	<b>2.009.424.825,57</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.486.100,24</b>	<b>42.486.100,24</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	42.486.100,24	42.486.100,24
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	42.481.240,24	42.481.240,24
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.659.446,32</b>	<b>2.013.598.171,65</b>	<b>1.966.938.725,33</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.659.446,32	2.013.598.171,65	1.966.938.725,33
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.659.446,32	2.013.598.171,65	1.966.938.725,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	489.855,51	1.066.552,77	576.697,26
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	0,00	48.436,43	48.436,43
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	48.436,43	48.436,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.436,43	48.436,43
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	489.855,51	1.018.116,34	528.260,83
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	12.484,01	1.031.152,13	1.018.668,12
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	12.484,01	1.020.388,36	1.007.904,35
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	12.484,01	1.020.388,36	1.007.904,35
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	12.484,01	1.020.388,36	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	12.484,01	1.020.368,22	1.007.884,21
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	10.763,77	10.763,77
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	10.763,77	10.763,77
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	263,77	263,77
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263,77	263,77
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.619,54	17.619,54
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	0,00	0,00	17.619,54	17.619,54
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	17.619,54	17.619,54
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	5.037.481,52	13.937.178,21	8.899.696,69
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.727,74	1.727,74	0,00
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	1.727,74	1.727,74	0,00
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.727,74	1.727,74	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.727,74	1.727,74	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,14	0,14	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	68.784,76	2.379.917,88	2.311.133,12
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.871,58</b>	<b>206.871,58</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.871,58</b>	<b>206.871,58</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	206.871,58	206.871,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.871,58	206.871,58
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.784,76</b>	<b>2.173.046,30</b>	<b>2.104.261,54</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.784,76</b>	<b>2.110.023,80</b>	<b>2.041.239,04</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	60.042,40	1.443.064,26	1.383.021,86
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	60.042,40	1.443.064,26	1.383.021,86
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.742,36	666.959,54	658.217,18
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	661.482,97	658.216,57
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,96	5.476,57	0,61
<b>463920000 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.022,50</b>	<b>63.022,50</b>
463920100 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
463920101 - INCORPORAÇÃO POR CONSTRUÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	63.022,50	63.022,50
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.966.969,02	11.555.532,59	6.588.563,57
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.969,02</b>	<b>11.555.532,59</b>	<b>6.588.563,57</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.304,40</b>	<b>3.835.304,40</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.835.304,40	3.835.304,40
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	0,00	3.835.304,40	3.835.304,40
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.969,02</b>	<b>7.720.228,19</b>	<b>2.753.259,17</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	4.966.969,02	7.720.228,19	2.753.259,17
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	310.241,24	310.241,24	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	4.656.727,78	7.409.986,95	2.753.259,17
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	35.501.034.838,46	36.841.572.679,75	1.340.537.841,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.661.492.839,06	33.962.170.031,73	300.677.192,67
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.661.492.839,06</b>	<b>33.962.170.031,73</b>	<b>300.677.192,67</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.661.492.839,06</b>	<b>33.962.170.031,73</b>	<b>300.677.192,67</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.661.492.839,06	33.962.170.031,73	300.677.192,67
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	33.661.491.111,32	33.962.165.303,99	300.674.192,67
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	1.727,74	4.727,74	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>
<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	1.550.382.454,15	2.500.177.014,90	949.794.560,75
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>373.524,04</b>	<b>2.746.099,81</b>	<b>2.372.575,77</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>373.524,04</b>	<b>2.746.099,81</b>	<b>2.372.575,77</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	373.524,04	2.746.099,81	2.372.575,77
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	338.476,73	1.187.509,16	849.032,43
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	35.047,31	1.521.858,89	1.486.811,58
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>186.478.288,01</b>	<b>850.014.335,02</b>	<b>663.536.047,01</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.456.904,30</b>	<b>427.035.367,99</b>	<b>309.578.463,69</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	117.290.418,34	426.868.882,03	309.578.463,69
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	73.465,94	3.312.952,54	3.239.486,60
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	117.120.206,53	423.194.514,00	306.074.307,47
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	96.745,87	361.415,49	264.669,62
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.775.108,53</b>	<b>421.249.711,56</b>	<b>352.474.603,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	337.979,39	337.979,39
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	337.979,39	337.979,39
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.775.108,53	420.911.732,17	352.136.623,64
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	68.775.108,53	420.911.732,17	352.136.623,64
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.382,05</b>	<b>214.421,55</b>	<b>184.039,50</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.382,05	214.421,55	184.039,50
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.382,05	214.421,55	184.039,50
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,64</b>	<b>14.033,78</b>	<b>12.432,14</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.601,64	14.033,78	12.432,14
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.601,64	14.033,78	12.432,14
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.291,49</b>	<b>1.500.800,14</b>	<b>1.286.508,65</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.291,49	1.500.800,14	1.286.508,65
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	214.291,49	1.500.800,14	1.286.508,65
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.530.642,10</b>	<b>1.647.416.580,07</b>	<b>283.885.937,97</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.123.929,32</b>	<b>1.624.009.867,29</b>	<b>283.885.937,97</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	2.371.073,35	292.143,71	-2.078.929,64
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.371.073,35	292.143,71	-2.078.929,64
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.337.752.855,97	1.623.717.723,58	285.964.867,61
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.806.764,27	35.696.263,35	30.889.499,08
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	863.822,22	9.382.327,78	8.518.505,56
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	20.891.255,63	11.300.115,57
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	1.703,12	645.054,15	643.351,03
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.322.487.169,22	1.557.099.709,35	234.612.540,13
<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>194.550.110.852,04</b>	<b>86.882.068.256,70</b>	<b>113.204.985.128,29</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	194.550.110.852,04	86.882.068.256,70	107.668.042.595,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	63.249.583.941,46	21.776.133.513,98	41.473.450.427,48
<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>2.459.282.501,46</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.459.282.501,46	0,00	2.459.282.501,46
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.459.282.501,46	0,00	2.459.282.501,46
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>-4.571.894.461,98</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	131.300.526.910,58	65.105.934.742,72	66.194.592.167,86
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.207.813.154,33</b>	<b>58.789.272.362,35</b>	<b>42.418.540.791,98</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>6.376.327.609,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>6.126.327.609,00</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.376.327.609,00	250.000.000,00	6.126.327.609,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.376.327.609,00	250.000.000,00	6.126.327.609,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.173.774.771,02</b>	<b>11.173.774.771,02</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	292.573.105,01	0,00	292.573.105,01
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	292.573.105,01	0,00	292.573.105,01
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	121.959,11	0,00	121.959,11
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	121.959,11	0,00	121.959,11
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.286.363.857,88	250.000.000,00	5.036.363.857,88
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.286.363.857,88	250.000.000,00	5.036.363.857,88
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	795.268.687,00	0,00	795.268.687,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	795.268.687,00	0,00	795.268.687,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.297.447.162,02	-4.047.447.162,02
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.297.447.162,02	-4.047.447.162,02



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.547.447.162,02	6.626.327.609,00	-2.078.880.446,98
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.547.447.162,02	6.626.327.609,00	-2.078.880.446,98
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.760.114,31</b>	<b>5.809.207.276,33</b>	<b>-4.047.447.162,02</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.403.082.829,33	1.403.082.829,33	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.351.338.283,61	51.744.545,72	1.299.593.737,89
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.744.545,72	1.351.338.283,61	-1.299.593.737,89
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.297.447.162,02	-4.047.447.162,02
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.297.447.162,02	-4.047.447.162,02
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	108.677.284,98	108.677.284,98	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	108.047.284,98	630.000,00	107.417.284,98
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	108.047.284,98	-107.417.284,98
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>777.650.369,04</b>	<b>79.451.238,05</b>	<b>698.199.130,99</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.547.591,67</b>	<b>13.511.448,55</b>	<b>171.036.143,12</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	184.547.591,67	13.511.448,55	171.036.143,12
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	184.547.591,67	13.511.448,55	171.036.143,12
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>593.102.777,37</b>	<b>65.939.789,50</b>	<b>527.162.987,87</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	593.102.777,37	65.939.789,50	527.162.987,87
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	593.102.777,37	65.939.789,50	527.162.987,87
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.822.824,14</b>	<b>1.382.827.407,67</b>	<b>727.995.416,47</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.822.824,14</b>	<b>1.382.827.407,67</b>	<b>727.995.416,47</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.110.822.824,14	1.382.827.407,67	727.995.416,47
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.110.822.824,14	1.382.827.407,67	727.995.416,47
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.204.240.563,07</b>	<b>4.854.383.734,65</b>	<b>22.349.856.828,42</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.204.240.563,07</b>	<b>4.854.383.734,65</b>	<b>22.349.856.828,42</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.204.240.563,07	4.854.383.734,65	22.349.856.828,42
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.658.530.523,75	525.151,62	20.658.005.372,13
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.881.170.051,98	215.612.727,63	5.665.557.324,35
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	664.539.987,34	4.638.245.855,40	-3.973.705.868,06
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>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>328.239.027.863,44</b>	<b>435.907.070.458,78</b>	<b>113.204.985.128,29</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	325.607.315.309,97	433.275.357.905,31	107.668.042.595,34
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	97.470.284.943,66	138.943.735.371,14	41.473.450.427,48
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.620.274.426,89</b>	<b>85.692.714.417,23</b>	<b>11.072.439.990,34</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>74.620.274.426,89</b>	<b>85.692.714.417,23</b>	<b>11.072.439.990,34</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.620.274.426,89	85.692.714.417,23	11.072.439.990,34
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	74.620.274.426,89	85.692.714.417,23	11.072.439.990,34
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.568.324,54</b>	<b>52.661.910.268,29</b>	<b>42.713.341.943,75</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.568.324,54</b>	<b>52.661.910.268,29</b>	<b>42.713.341.943,75</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.948.568.324,54	52.661.910.268,29	42.713.341.943,75
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.948.568.324,54	52.661.910.268,29	42.713.341.943,75
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.901.442.192,23</b>	<b>589.110.685,62</b>	<b>-12.312.331.506,61</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.626.365,24</b>	<b>589.105.605,45</b>	<b>-12.311.520.759,79</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	-4.351.596.745,33
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.574.730.792,48	223.134.047,15	-4.351.596.745,33
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.317.917.307,99	363.142.542,02	-7.954.774.765,97
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.317.917.307,99	363.142.542,02	-7.954.774.765,97
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	7.978.264,77	2.829.016,28	-5.149.248,49
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	7.978.264,77	2.829.016,28	-5.149.248,49
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.826,99</b>	<b>5.080,17</b>	<b>-810.746,82</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO	0,00	286.169,53	5.080,17	-281.089,36
<b>INDEVIDOS</b>				
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	286.169,53	5.080,17	-281.089,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	529.657,46	0,00	-529.657,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	529.657,46	0,00	-529.657,46
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	228.137.030.366,31	294.331.622.534,17	66.194.592.167,86
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.139.506.777,29</b>	<b>232.978.836.435,92</b>	<b>42.839.329.658,63</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.235.191.322,69</b>	<b>56.686.987.020,41</b>	<b>10.451.795.697,72</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.235.191.322,69	56.686.987.020,41	10.451.795.697,72
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	46.235.191.322,69	56.686.987.020,41	10.451.795.697,72
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.532.466.347,74</b>	<b>95.570.143.480,23</b>	<b>10.037.677.132,49</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	85.532.466.347,74	95.570.143.480,23	10.037.677.132,49
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	81.532.372.183,00	81.547.451.502,84	15.079.319,84
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.000.094.164,74	14.022.691.977,39	10.022.597.812,65
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.371.849.106,86</b>	<b>80.721.705.935,28</b>	<b>22.349.856.828,42</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.138.763.131,78	20.232.477.454,91	1.093.714.323,13
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.138.763.131,78	20.232.477.454,91	1.093.714.323,13
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.372.362.589,83	13.353.082.018,94	980.719.429,11
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.372.362.589,83	13.353.082.018,94	980.719.429,11
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.671.429.517,91	24.313.563.474,51	1.642.133.956,60
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.671.429.517,91	24.313.563.474,51	1.642.133.956,60
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.189.293.867,34	22.822.582.986,92	18.633.289.119,58
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.801.144.210,21	17.937.214.437,76	15.136.070.227,55
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.388.149.657,13	4.885.368.549,16	3.497.218.892,03
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.428.463,03</b>	<b>321.838.727,37</b>	<b>277.410.264,34</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.761.561,59</b>	<b>129.671.325,86</b>	<b>116.909.764,27</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.761.561,59	129.671.325,86	116.909.764,27
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.761.561,59	129.671.325,86	116.909.764,27
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.666.901,44</b>	<b>192.167.401,51</b>	<b>160.500.500,07</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	31.666.901,44	192.167.401,51	160.500.500,07
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	31.666.901,44	192.167.401,51	160.500.500,07
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.827.407,67</b>	<b>2.110.822.824,14</b>	<b>727.995.416,47</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.827.407,67</b>	<b>2.110.822.824,14</b>	<b>727.995.416,47</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.382.827.407,67	2.110.822.824,14	727.995.416,47
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.382.827.407,67	2.110.822.824,14	727.995.416,47
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.570.267.718,32</b>	<b>58.920.124.546,74</b>	<b>22.349.856.828,42</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.570.267.718,32</b>	<b>58.920.124.546,74</b>	<b>22.349.856.828,42</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.570.267.718,32	58.920.124.546,74	22.349.856.828,42
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.138.763.131,78	20.232.477.454,91	1.093.714.323,13
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	12.372.362.589,83	13.353.082.018,94	980.719.429,11
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.059.141.996,71	25.334.565.072,89	20.275.423.076,18
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	2.631.712.553,47	2.631.712.553,47	5.536.942.532,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	131.812.798,62	131.812.798,62	93.172.564,28
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>86.584.233,92</b>	<b>74.257.048,19</b>	<b>1.185.174,29</b>	<b>13.512.360,02</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>86.584.233,92</b>	<b>74.257.048,19</b>	<b>1.185.174,29</b>	<b>13.512.360,02</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	74.257.048,19	1.185.174,29	13.512.360,02
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	74.257.048,19	1.185.174,29	13.512.360,02
<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>52.610.726,29</b>	<b>52.712.247,73</b>	<b>125.462,95</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>23.941,51</b>	<b>52.610.726,29</b>	<b>52.712.247,73</b>	<b>125.462,95</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	52.610.726,29	52.712.247,73	125.462,95
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	52.610.726,29	52.712.247,73	125.462,95
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.797,87</b>	<b>52.003.282,81</b>	<b>47.073.484,94</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.797,87</b>	<b>52.003.282,81</b>	<b>47.073.484,94</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.929.797,87	52.003.282,81	47.073.484,94
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.721.312,34	50.022.765,25	45.301.452,91
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	208.485,53	1.980.517,56	1.772.032,03
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,75</b>	<b>25.908.946,87</b>	<b>25.897.937,12</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009,75</b>	<b>25.908.946,87</b>	<b>25.897.937,12</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	25.908.946,87	25.897.937,12
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	25.908.946,87	25.897.937,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	2.499.899.754,85	2.499.899.754,85	5.443.769.968,67
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>2.309.137.551,52</b>	<b>190.225.987,53</b>	<b>3.309.050.077,01</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>2.309.137.551,52</b>	<b>190.225.987,53</b>	<b>3.309.050.077,01</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.309.137.551,52	190.225.987,53	3.309.050.077,01
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	2.309.137.551,52	190.225.987,53	3.309.043.667,02
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>188.762.535,57</b>	<b>2.266.786.303,98</b>	<b>2.078.023.768,41</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.762.535,57</b>	<b>2.266.786.303,98</b>	<b>2.078.023.768,41</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.762.535,57	2.266.786.303,98	2.078.023.768,41
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.255.615,84	2.248.602.174,55	2.060.346.558,71
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	506.919,73	18.184.129,43	17.677.209,70
<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>1.463.451,96</b>	<b>42.351.247,54</b>	<b>40.887.795,58</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.451,96</b>	<b>42.351.247,54</b>	<b>40.887.795,58</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.463.451,96	42.351.247,54	40.887.795,58
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.463.451,96	42.351.247,54	40.887.795,58
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>193.802.880.482,49</b>	<b>496.792.223.603,53</b>	<b>302.279.815.956,84</b>	<b>388.315.288.129,18</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.992.901.694,44	254.588.624,39	42.371.433.589,77
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	772.187.539,06	73.355.261,18	14.943.342.015,78
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>772.187.539,06</b>	<b>73.355.261,18</b>	<b>14.942.498.910,79</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>772.187.539,06</b>	<b>73.355.261,18</b>	<b>14.942.498.910,79</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	772.187.539,06	73.355.261,18	14.942.498.910,79
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	721.530.842,86	50.429.184,34	13.825.980.716,31
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	26.280.635,82	1.537.205,41	156.314.359,92
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	24.376.060,38	21.388.871,43	960.203.834,56
<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	1.220.714.155,38	181.233.363,21	27.428.091.573,99
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>1.495.470,37</b>	<b>571.656,00</b>	<b>3.076.280.998,11</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>1.495.470,37</b>	<b>571.656,00</b>	<b>3.076.280.998,11</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	1.495.470,37	571.656,00	3.076.280.998,11
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	1.495.470,37	571.656,00	3.076.280.998,11
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>1.214.514.812,93</b>	<b>180.661.707,21</b>	<b>24.346.184.506,49</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>1.214.514.812,93</b>	<b>180.661.707,21</b>	<b>24.346.184.506,49</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.214.511.423,47	180.661.707,21	18.867.007.280,75
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.214.511.423,47	180.661.707,21	18.867.007.280,75
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	248.540.265.060,68	113.702.365.142,76	227.612.326.480,59
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	135.796.043.727,00	67.600.747.875,45	158.704.948.488,30
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>135.796.043.727,00</b>	<b>67.600.747.875,45</b>	<b>158.704.948.488,30</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>135.796.043.727,00</b>	<b>67.600.747.875,45</b>	<b>158.704.948.488,30</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	135.796.043.727,00	67.600.747.875,45	158.704.948.488,30
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	135.796.043.727,00	67.600.747.875,45	158.704.948.488,30
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	11.915.150.868,88	4.311.096.951,75	9.868.827.843,05
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>11.915.150.868,88</b>	<b>4.311.096.951,75</b>	<b>9.868.827.843,05</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.485.408.230,97</b>	<b>4.211.552.618,28</b>	<b>6.273.855.612,69</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.485.408.230,97	4.211.552.618,28	6.273.855.612,69
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.484.894.684,38	4.211.382.218,28	6.273.512.466,10
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>1.429.742.637,91</b>	<b>99.544.333,47</b>	<b>3.594.972.230,36</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.429.742.637,91	99.544.333,47	3.594.972.230,36
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.429.742.637,91	99.544.333,47	3.594.972.230,36
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.829.070.464,80	41.790.520.315,56	59.038.550.149,24
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.829.070.464,80</b>	<b>41.790.520.315,56</b>	<b>59.038.550.149,24</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.818.616.557,93</b>	<b>4.462.119.478,67</b>	<b>24.356.497.079,26</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.818.616.557,93	4.462.119.478,67	24.356.497.079,26
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	28.818.616.557,93	4.462.119.478,67	24.356.497.079,26
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>72.010.453.906,87</b>	<b>37.328.400.836,89</b>	<b>34.682.053.069,98</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	72.010.453.906,87	37.328.400.836,89	34.682.053.069,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	72.010.453.906,87	37.328.400.836,89	34.682.053.069,98
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	209.382.311.975,38	169.851.454.381,28	99.926.190.994,20
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.360.341.501,46	20.601.818.461,98	-16.241.476.960,52
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
<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>
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	268.083.557,61	267.178.149,61	5.438.654.174,34
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.766.983.114,19</b>	<b>267.666.533,56</b>	<b>267.161.290,12</b>	<b>1.767.488.357,63</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.766.983.114,19</b>	<b>267.666.533,56</b>	<b>267.161.290,12</b>	<b>1.767.488.357,63</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	267.662.735,56	266.978.013,14	1.759.822.483,27
797110301 - EM CAUCAO	534.697.399,75	235.726.857,70	231.176.741,33	539.247.516,12
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	555.226,39	651.264,59	264.776,92	941.714,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	28.010.794,64	22.431.984,88	190.318.516,66
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	3.273.818,63	7.397.258,73	107.903.261,31
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	3.645.424,90	3.400.129,93	179.692.987,95
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>3.645.424,90</b>	<b>3.400.129,93</b>	<b>179.692.987,95</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>3.645.424,90</b>	<b>3.400.129,93</b>	<b>179.692.987,95</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	3.645.424,90	3.400.129,93	179.692.987,95
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	63.434,14	63.434,14	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	18.996,42	18.996,42	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	27.676,98	24.856,33	46.010,39	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.979.220,73	303.312,56	42.811,48	26.239.721,81
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.715,85	5.194,00	0,00	32.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.547.751,64	361.968,91	361.968,91	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	204.750.241.491,41	148.979.057.639,76	110.549.320.792,43
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>49.922.124.513,10</b>	<b>75.277.851.379,46</b>	<b>20.793.400.619,89</b>	<b>104.406.575.272,67</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>43.251.428.974,86</b>	<b>17.356.630.288,64</b>	<b>7.073.294.097,43</b>	<b>53.534.765.166,07</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	243.565.133,92	538.867.630,72	270.389.373,42	512.043.391,22



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	155.741.992,18	18.620.907,00	137.121.085,18
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.565.133,92	383.125.638,54	251.768.466,42	374.922.306,04
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	408.539.035,63	206.969.719,31	17.352.545,17	598.156.209,77
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	205.601.516,59	17.118.213,80	540.875.042,70
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	50.566,81	5.067,01	1.095.181,65
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	777.432,33	149.480,60	53.709.744,11
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	73.773.881,29	3.753.586,53	70.020.294,76
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	73.773.881,29	3.753.586,53	70.020.294,76
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	1.172.166.137,35	1.172.166.137,35	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	572.702.221,23	528.442.887,32	45.303.249,68
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	528.442.887,32	572.702.221,23	-45.303.249,68
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	38.385.109,91	31.997.110,12	6.507.880,31
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	31.997.110,12	38.385.109,91	-6.507.880,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM)				
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	4.621.390.238,80	2.236.732.218,80	14.471.985.186,00
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	4.621.390.238,80	2.236.732.218,80	14.471.985.186,00
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	2.148.391.111,32	1.713.152.113,67	507.423.987,84
PENDENTE				
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	513.798.177,66	116.094.116,71	408.624.252,41
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.568.495.106,14	1.568.380.444,41	114.661,73
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	65.661.917,71	28.665.659,23	98.200.476,80
SEGUINTE				
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	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
TESOURO				
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	127.269.100,05	515.717.431,24	78.537.747,65	564.448.783,64
EXECUTORA				
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	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	183.575.843,35	207.197.592,68	8.168.913,99
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	87.721.651,42	109.024.218,49	6.672.448,89
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.393.699,20	41.068.646,57	325.052,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	54.460.492,73	57.104.727,62	1.171.412,47
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	31.299.928,67	3.901.058,43	27.398.870,24
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	31.299.928,67	3.901.058,43	27.398.870,24
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
CONSTITUCIONAIS				
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS				
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS	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	869.349.701,04	5.101.991,51	2.279.422.917,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	869.349.701,04	5.101.991,51	2.279.422.917,72
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.088.344.391,41	2.191.203,28	4.086.153.188,13
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.087.808.175,61	2.191.203,28	4.085.616.972,33
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	88.481.847,31	8.491.972,99	79.989.874,32
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	88.481.847,31	8.491.972,99	79.989.874,32
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	6.007.568,41	4.373.125,47	6.301.775,55
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	1.364.773,91	43.794,27	2.728.796,66
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	4.642.794,50	4.329.331,20	3.572.978,89
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	748.665,27	239.869,09	508.796,18
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	748.665,27	239.869,09	508.796,18
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.670.695.538,24</b>	<b>25.488.926.464,63</b>	<b>5.204.860.294,21</b>	<b>26.954.761.708,66</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	25.488.926.464,63	5.204.860.294,21	26.954.761.708,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	25.488.926.464,63	5.204.860.294,21	26.954.761.708,66
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.432.294.626,19</b>	<b>8.515.246.228,25</b>	<b>23.917.048.397,94</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	32.432.294.626,19	8.515.246.228,25	23.917.048.397,94
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	30.821.566.179,57	8.424.015.251,73	22.397.550.927,84
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.610.728.446,62	91.230.976,52	1.519.497.470,10
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.081.079,34</b>	<b>11.036.970,85</b>	<b>184.044.108,49</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.081.079,34</b>	<b>11.036.970,85</b>	<b>184.044.108,49</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	195.081.079,34	11.036.970,85	184.044.108,49
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.501.811,53	10.748.560,74	40.753.250,79
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>129.276.952.724,78</b>	<b>128.026.239.945,39</b>	<b>4.702.979.150,81</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>129.276.952.724,78</b>	<b>128.026.239.945,39</b>	<b>4.702.979.150,81</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	129.276.952.724,78	128.026.239.945,39	4.702.979.150,81
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	129.276.952.724,78	128.026.239.945,39	4.702.979.150,81
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>356.307,83</b>	<b>148.380.103,63</b>	<b>1.255.722.260,46</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>356.307,83</b>	<b>148.380.103,63</b>	<b>1.255.722.260,46</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	356.307,83	148.380.103,63	1.255.722.260,46
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	356.307,83	148.380.103,63	1.255.722.260,46
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>193.802.880.482,49</b>	<b>649.750.701.630,51</b>	<b>844.263.109.277,20</b>	<b>388.315.288.129,18</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.790.606.245,05	3.528.919.315,10	42.371.433.589,77
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	611.190.275,44	1.310.022.553,32	14.943.342.015,78
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>611.190.275,44</b>	<b>1.310.022.553,32</b>	<b>14.942.498.910,79</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>611.190.275,44</b>	<b>1.310.022.553,32</b>	<b>14.942.498.910,79</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	611.190.275,44	1.310.022.553,32	14.942.498.910,79
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	202.288.940,47	725.247.527,60	4.363.261.425,96
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	49.108.408,23	24.381.266,79	1.570.081.491,63
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	202.571.918,70	144.710.852,23	1.165.605.725,27
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	37.256.533,85	134.761.770,59	6.586.277.880,99
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	117.673.695,51	161.861.920,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	234.335.643,97	30.230.018,16	61.227.552,19	265.333.178,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	514.590,28	1.470.470,28	6.801.146,12
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	1.179.415.969,61	2.218.896.761,78	27.428.091.573,99
<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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>65.330.105,56</b>	<b>66.253.919,93</b>	<b>3.076.280.998,11</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>65.330.105,56</b>	<b>66.253.919,93</b>	<b>3.076.280.998,11</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	65.330.105,56	66.253.919,93	3.076.280.998,11
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.026.548.589,50	6.176.204,72	1.495.470,37	1.021.867.855,15
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	33.603.521,69	2.758.573,01	265.174.276,10
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	24.932.961,05	28.624.314,38	834.185.850,98
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	873.707.228,75	18.646,21	10.956.927,80	884.645.510,34
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.032.424,10	0,00	4.120.000,00	5.152.424,10
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	4.449.642,25	221,52	12.837.894,92	17.287.315,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	26.644.764,00	0,00	4.600.337,81	31.245.101,81
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.739.446,75	419.878,93	0,00	14.319.567,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.091.555,96	178.671,44	860.401,64	1.773.286,16
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>1.114.085.864,05</b>	<b>2.147.938.969,77</b>	<b>24.346.184.506,49</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>1.114.085.864,05</b>	<b>2.147.938.969,77</b>	<b>24.346.184.506,49</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.837.877.702,69	660.213.311,97	1.332.822.824,83	8.510.487.215,55
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	508.457.824,26	1.323.861.319,18	7.945.947.576,81
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	547.873.774,93	149.087.012,11	0,00	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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.995.279.861,80	310.030.840,64	671.271.044,04	10.356.520.065,20
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	281.066.145,66	450.221.201,89	2.269.154.158,01
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	7.168.774,79	196.523.845,74	3.448.817.898,39
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	47.430.949,74	27.312,00	191.379,50	47.595.017,24
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	23.525.440,36	274.586,15	24.314.716,91	47.565.571,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	143.841.711,44	143.845.100,90	5.479.177.225,74
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	129.993.538,42	13.851.562,48	5.363.031.860,34
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	13.848.173,02	129.993.538,42	116.145.365,40
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	390.330.809.312,20	525.168.709.230,12	227.612.326.480,59
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	230.878.644.610,21	299.073.940.461,76	158.704.948.488,30
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>230.878.644.610,21</b>	<b>299.073.940.461,76</b>	<b>158.704.948.488,30</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-3.524.988.828,88</b>	<b>138.349.886.449,47</b>	<b>137.982.498.900,12</b>	<b>-3.892.376.378,23</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.524.988.828,88	138.349.886.449,47	137.982.498.900,12	-3.892.376.378,23
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	138.349.886.449,47	137.982.498.900,12	-3.892.376.378,23
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>94.901.458,59</b>	<b>31.708.468.693,62</b>	<b>33.708.076.666,54</b>	<b>2.094.509.431,51</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	19.336.128.912,55	20.355.052.696,98	1.107.260.854,17
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	19.336.128.912,55	20.355.052.696,98	1.107.260.854,17
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	12.372.339.781,07	13.353.023.969,56	987.248.577,34
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	12.372.339.781,07	13.353.023.969,56	987.248.577,34
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.875.886.211,62</b>	<b>44.976.589.625,30</b>	<b>44.602.011.636,39</b>	<b>6.501.308.222,71</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	23.661.838.047,01	23.148.747.114,29	4.951.357.590,51
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	23.661.838.047,01	23.148.747.114,29	4.951.357.590,51
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	5.347.721.500,81	5.065.638.840,21	984.551.142,91
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	5.347.721.500,81	5.065.638.840,21	984.551.142,91
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	15.966.414.562,14	16.386.985.319,11	565.374.641,85
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	15.966.414.562,14	16.386.985.319,11	565.374.641,85
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	615.515,34	640.362,78	24.847,44
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	615.515,34	640.362,78	24.847,44
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>57.595.981.873,09</b>	<b>13.204.314.511,83</b>	<b>65.230.714.648,15</b>	<b>109.622.382.009,41</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	13.204.314.511,83	65.230.714.648,15	109.622.382.009,41
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	13.185.225.210,56	65.150.096.674,07	109.503.834.268,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	19.089.301,27	80.617.974,08	118.547.740,67
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>29.467.871.922,33</b>	<b>2.639.385.329,99</b>	<b>17.550.638.610,56</b>	<b>44.379.125.202,90</b>
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>29.467.871.922,33</i>	<i>2.639.385.329,99</i>	<i>17.550.638.610,56</i>	<i>44.379.125.202,90</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.639.385.329,99	17.550.638.610,56	44.379.125.202,90
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	9.599.080.941,85	17.203.134.858,98	9.868.827.843,05
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>9.599.080.941,85</b>	<b>17.203.134.858,98</b>	<b>9.868.827.843,05</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>9.599.080.941,85</b>	<b>17.203.134.858,98</b>	<b>9.868.827.843,05</b>
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.211.552.618,28</i>	<i>10.485.408.230,97</i>	<i>6.273.855.612,69</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.211.382.218,28	10.484.894.684,38	6.273.512.466,10
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	170.400,00	513.546,59	343.146,59
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>1.454.383.055,52</i>	<i>3.246.788.731,62</i>	<i>2.864.899.935,31</i>	<i>1.072.494.259,21</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.477.285.999,72	1.692.762.944,23	215.476.944,51
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	192.130.761,35	44.739.965,41	-147.390.795,94
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	18.930.295,79	95.985.970,43	77.055.674,64
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	1.359.874.619,39	860.184.371,59	954.692.807,72
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	187.118.540,24	11.895.142,52	-175.223.397,72
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>2.007.967.454,33</i>	<i>2.457.255.494,10</i>	<i>1.259.678.910,17</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.182.923.060,83	1.352.276.530,84	169.353.470,01
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	825.044.393,50	1.104.978.963,26	1.090.325.440,16
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>132.772.137,62</i>	<i>1.395.571.198,60</i>	<i>1.262.799.060,98</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	119.222.214,39	864.576.632,61	745.354.418,22
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.549.923,23	530.994.565,99	517.444.642,76
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	149.853.083.760,14	208.891.633.909,38	59.038.550.149,24
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>149.853.083.760,14</b>	<b>208.891.633.909,38</b>	<b>59.038.550.149,24</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463.548.719,19</b>	<b>64.820.045.798,45</b>	<b>24.356.497.079,26</b>
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>36.651.547.911,31</i>	<i>41.725.886.595,17</i>	<i>5.074.338.683,86</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	36.651.547.911,31	41.725.886.595,17	5.074.338.683,86
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.812.000.807,88</i>	<i>23.094.159.203,28</i>	<i>19.282.158.395,40</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.812.000.807,88	23.094.159.203,28	19.282.158.395,40
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>109.389.535.040,95</b>	<b>144.071.588.110,93</b>	<b>34.682.053.069,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	74.445.252.017,56	79.822.548.879,49	5.377.296.861,93
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	74.445.252.017,56	79.822.548.879,49	5.377.296.861,93
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.475.552.058,80	28.562.796.003,13	3.087.243.944,33
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.475.552.058,80	28.562.796.003,13	3.087.243.944,33
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.000.094.164,74	14.022.691.977,39	10.022.597.812,65
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.000.094.164,74	14.022.691.977,39	10.022.597.812,65
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	821.442.342,07	400.933.475,42	-420.508.866,65
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	777.013.879,04	79.451.238,05	-697.562.640,99
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	44.428.463,03	321.482.237,37	277.053.774,34
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.647.194.457,78	21.262.617.775,50	16.615.423.317,72
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.647.194.457,78	21.262.617.775,50	16.615.423.317,72
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>
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	239.157.878.264,85	278.688.735.858,95	99.926.190.994,20
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.601.818.461,98	4.360.341.501,46	-16.241.476.960,52
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	4.571.894.461,98	2.459.282.501,46	-2.112.611.960,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	4.571.894.461,98	0,00	-4.571.894.461,98
<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>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.400.129,93	3.645.424,90	179.692.987,95
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>3.400.129,93</b>	<b>3.645.424,90</b>	<b>179.692.987,95</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>3.400.129,93</b>	<b>3.645.424,90</b>	<b>179.692.987,95</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.400.129,93	3.645.424,90	179.692.987,95
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	3.400.129,93	3.645.424,90	179.692.987,95
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	218.552.459.536,47	274.324.328.110,54	115.948.905.970,71
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>55.321.024.968,96</b>	<b>82.872.348.237,42</b>	<b>137.357.483.719,41</b>	<b>109.806.160.450,95</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>48.650.329.430,72</b>	<b>6.679.950.713,39</b>	<b>16.963.971.627,02</b>	<b>58.934.350.344,35</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	74.224.052,58	211.345.137,76	137.121.085,18
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	18.172.823,23	117.981.545,41	99.808.722,18
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	56.051.229,35	93.363.592,35	37.312.363,00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	33.746.419,16	90.042.624,69	78.128.503,73
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	21.483.887,71	15.004.747,15	70.798.615,38	77.277.755,94
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	18.741.672,01	19.244.009,31	850.747,79
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	590.766.690,95	665.827.657,54	296.793.802,31
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	202.036.176,56	291.972.294,10	119.522.334,06	29.586.216,52
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	228.882.045,18	220.065.144,73	10.879.758,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	525.436,01	533.993,27	8.557,26
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	25.549.556,93	109.854.312,88	84.304.755,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.987.358,47	170.964.542,92	128.977.184,45
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.289,40	309.582,57	304.293,17
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.798.231,91	16.874.886,85	15.076.654,94
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.478,95	27.697.570,86	27.651.091,91
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.289,40	5.289,40
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
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	2.236.732.218,80	4.621.390.238,80	14.471.985.186,00
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	223.134.047,15	4.574.730.792,48	26.791.911.397,49
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	2.013.598.171,65	46.659.446,32	-12.319.926.211,49
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	73.773.881,29	70.020.294,76
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.753.586,53	73.773.881,29	70.020.294,76
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	1.713.152.113,67	2.148.391.111,32	507.423.987,84
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	116.094.116,71	513.798.177,66	408.624.252,41
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.568.380.444,41	1.568.495.106,14	114.661,73
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	28.665.659,23	65.661.917,71	98.200.476,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	207.197.592,68	183.575.843,35	8.168.913,99
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	109.024.218,49	87.721.651,42	6.672.448,89
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.068.646,57	41.393.699,20	325.052,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	57.104.727,62	54.460.492,73	1.171.412,47
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.901.058,43	31.299.928,67	27.398.870,24
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.901.058,43	31.299.928,67	27.398.870,24
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
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	869.349.701,04	2.279.422.917,72
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	869.349.701,04	2.279.422.917,72
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	4.088.344.391,41	4.086.153.188,13
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	4.087.808.175,61	4.085.616.972,33
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	8.491.972,99	88.481.847,31	79.989.874,32
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	8.491.972,99	88.481.847,31	79.989.874,32
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	4.373.125,47	6.007.568,41	6.301.775,55
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	43.794,27	1.364.773,91	2.728.796,66
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	4.329.331,20	4.642.794,50	3.572.978,89
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	809.977,24	1.318.773,42	508.796,18
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	408.291,26	459.100,68	50.809,42
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	482.921,45	395.734,75
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	314.499,28	376.751,29	62.252,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	7.823.876.367,91	1.599.734.226,12	2.689.867.253,32	8.914.009.395,11
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	266.978.013,14	267.662.735,56	3.667.042.747,93
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	778.024.394,75	43.814.779,47	205.079.900,83	939.289.516,11
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	32.929.300,97	28.202.572,18
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 CREDITORES	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>67.677.151.295,78</b>	<b>87.961.217.466,20</b>	<b>26.954.761.708,66</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	67.677.151.295,78	87.961.217.466,20	26.954.761.708,66
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	30.364.575.969,52	28.881.576.584,85	1.531.061.126,48
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	5.551.804.257,94	5.386.408.602,14	401.315.482,81
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	25.593.036.679,20	26.606.054.743,99	3.402.621.828,98
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	3.031.050.768,15	2.913.966.303,96	583.235.660,10
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.994.117.724,49	20.235.796.044,83	17.241.678.320,34
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	67.465.932,60	2.673.223.925,77	2.605.757.993,17
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	75.099.963,88	1.264.191.260,66	1.189.091.296,78
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515.246.228,25</b>	<b>32.432.294.626,19</b>	<b>23.917.048.397,94</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.515.246.228,25	32.432.294.626,19	23.917.048.397,94
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.424.015.251,73	30.821.566.179,57	22.397.550.927,84
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.230.976,52	1.610.728.446,62	1.519.497.470,10
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>57.408.913,18</b>	<b>241.453.021,67</b>	<b>184.044.108,49</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>57.408.913,18</b>	<b>241.453.021,67</b>	<b>184.044.108,49</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	50.757.014,43	201.732.978,09	150.975.963,66
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	50.094.937,75	58.153.710,28	8.058.772,53
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	39.720.043,58	33.068.144,83
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	39.720.043,58	33.068.144,83
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>135.465.803.735,39</b>	<b>136.716.516.514,78</b>	<b>4.702.979.150,81</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>135.465.803.735,39</b>	<b>136.716.516.514,78</b>	<b>4.702.979.150,81</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	135.465.803.735,39	136.716.516.514,78	4.702.979.150,81
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	119.448.387.376,67	120.204.872.343,98	3.193.519.354,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/10/2017 12:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	11.566.930.587,10	11.994.831.600,37	631.671.762,08
FUNDEB 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE -	16.800.772,56	4.409.593.088,84	4.392.787.204,81	-5.111,47
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>156.898.650,48</b>	<b>8.874.854,68</b>	<b>1.255.722.260,46</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>156.898.650,48</b>	<b>8.874.854,68</b>	<b>1.255.722.260,46</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	54.179.028,34	802.233,29	921.409.364,92
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	834.758.208,14	52.438.083,73	782.493,46	783.102.617,87
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	102.719.622,14	8.072.621,39	332.213.699,54
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	31.322.575,62	8.039.668,61	135.792.318,48
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	71.397.046,52	32.952,78	196.420.189,20
899410204 - CREDITORES - 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	324.894.308.259,66	322.968.531.936,15	62.432.761.520,78
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	60.506.985.197,27	383.617.548.224,31	388.987.488.849,65	65.876.925.822,61
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	103.457.331.764,31	22.413.155.128,31	81.044.176.636,00
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	57.171.701.294,34	134.771.713.628,51	77.600.012.334,17
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.536.942.532,95	194.550.110.852,04	86.882.068.256,70	113.204.985.128,29
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.536.942.532,95	328.239.027.863,44	435.907.070.458,78	113.204.985.128,29
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	193.802.880.482,49	496.792.223.603,53	302.279.815.956,84	388.315.288.129,18
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	193.802.880.482,49	649.750.701.630,51	844.263.109.277,20	388.315.288.129,18