

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	60.506.985.197,27	290.984.431.647,35	289.534.967.290,44	61.956.449.554,18
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	289.960.815.434,51	288.243.761.795,47	8.367.614.315,70
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	240.947.623.241,04	239.961.279.892,37	3.928.571.497,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.942.228.148,76	240.947.623.241,04	239.961.279.892,37	3.928.571.497,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.825.701.237,91	240.736.422.523,99	239.767.083.045,56	3.795.040.716,34
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	58.475.745.646,68	58.377.145.436,09	365.542.559,86
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	54.714.518.864,77	54.795.196.535,10	899.377.509,15
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.761.226.781,91	3.581.917.397,28	147.953.698,23
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	99.164.847.846,73	98.972.108.049,39	453.821.928,25
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	3.082.880.155,94	3.101.938.500,21	44.618.203,14
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	6.984.928.906,35	7.021.401.145,85	38.665.547,62
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	21.960.929.798,35	21.741.190.869,23	283.440.470,03
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	66.838.670.178,69	66.816.870.092,56	59.661.895,87
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	83.095.829.030,58	82.415.506.954,83	2.944.562.609,17
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	52.567.011,81	83.667.772,44	351.635.244,58
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	83.043.237.894,56	82.331.815.058,18	2.592.927.356,74
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	24.124,21	24.124,21	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	116.526.910,85	211.200.717,05	194.196.846,81	133.530.781,09
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	211.200.717,05	194.196.846,81	133.530.781,09
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	188.425.304,77	185.924.715,47	6.821.717,50
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	0,00	7.784.012,83	81.137.304,95
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	23.284.464,87	22.775.412,28	488.118,51	45.571.758,64
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	610.279.206,43	616.630.514,14	509.436.968,54	717.472.752,03
112200000 - CLIENTES	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
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
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	369.651.301,42	105.298.463,21	59.977.474,88	414.972.289,75
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	248.806.369,64	69.931.379,28	46.487.427,48	272.250.321,44
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	69.292.570,51	46.487.427,48	250.568.359,49
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	138.382,97	187.746,03	5.221.697,97
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	61.852.300,04	44.993.148,04	166.372.663,57
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	7.301.887,50	1.306.533,41	78.973.997,95
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.495.217,28	7.354.955,54	5.866.090,82	13.984.082,00
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	7.354.955,54	5.866.090,82	13.984.082,00
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	494.970,57	708.869,22	131.999,54
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	6.559.029,24	4.868.446,07	12.153.339,61
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	300.955,73	288.775,53	1.698.742,85
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.246.475,95	570.579,55	538.264,37	1.278.791,13
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	570.579,55	538.264,37	1.278.791,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	234.779,93	208.021,14	180.982,77
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	101.313,87	1.601,64	400.021,75
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	234.485,75	328.641,59	697.786,61
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.103.238,55	27.441.548,84	7.085.692,21	127.459.095,18
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>107.103.238,55</i>	<i>27.441.548,84</i>	<i>7.085.692,21</i>	<i>127.459.095,18</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	557.511,79	222.285,10	1.099.235,83
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	26.353.517,37	6.395.718,09	116.447.179,22
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	530.519,68	467.689,02	9.912.680,13
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.510.719,60	414.823.850,93	449.242.965,43	8.091.605,10
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.510.719,60	80.762.251,56	115.181.366,06	8.091.605,10
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>3.599.053,82</i>	<i>1.283.176,13</i>	<i>0,00</i>	<i>4.882.229,95</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.599.053,82	1.283.176,13	0,00	4.882.229,95
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>38.911.665,78</i>	<i>79.479.075,43</i>	<i>115.181.366,06</i>	<i>3.209.375,15</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	79.479.075,43	115.181.366,06	3.209.375,15
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	0,00	334.061.599,37	334.061.599,37	0,00
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>334.061.599,37</i>	<i>334.061.599,37</i>	<i>0,00</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	334.061.599,37	334.061.599,37	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>189.961.116,00</i>	<i>96.508.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286.469.316,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.516.142.423,88	48.346.647.551,18	47.733.035.593,96	3.129.754.381,10
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.462.188,81	158.220.553,46	29.399.105,29	667.283.636,98
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	538.462.188,81	158.220.553,46	29.399.105,29	667.283.636,98
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.007,06</i>	<i>100.227,47</i>	<i>130.248,94</i>	<i>102.985,59</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	100.227,47	130.248,94	102.985,59
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>756.905,39</i>	<i>3.464.301,71</i>	<i>2.678.516,51</i>	<i>1.542.690,59</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	3.464.301,71	2.678.516,51	1.542.690,59
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>169.479,94</i>	<i>258.777,58</i>	<i>3.184,00</i>	<i>425.073,52</i>

	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	154.397.246,70	26.587.155,84	665.212.887,28
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	153.707.246,70	26.557.155,84	664.552.887,28
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	30.000,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	49.805.959,70	0,00	0,00	49.805.959,70
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.360.477,60	1.210.532,62	1.186.644,44	6.384.365,78
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
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
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	198.671,77	1.210.532,62	1.186.644,44	222.559,95
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	1.210.532,62	1.186.644,44	222.559,95
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	1.210.532,62	1.186.644,44	222.559,95
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	20.231.366,68	10.609.066,16	451.402.476,18
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	441.780.175,66	20.231.366,68	10.609.066,16	451.402.476,18
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	20.231.366,68	10.609.066,16	451.402.476,18
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	590.031,02	63.434,14	4.437,80	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.411.664,56	56.511,44	17.708,80	4.450.467,20
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 PRESTACOES DE CONTAS	15.824.581,02	9.166.493,82	9.353.608,84	15.637.466,00
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	392.090,15	20.895,92	72.549.175,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.076.817,41	1.246.830.082,83	1.197.193.035,69	267.713.864,55
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.076.817,41	1.246.830.082,83	1.197.193.035,69	267.713.864,55
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	1.244.507.477,58	1.197.193.035,69	265.391.259,30
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	1.244.506.919,91	1.197.180.046,91	212.219.931,80
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	0,00	12.988,78	688.938,24
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.261.656.804,70	46.920.155.015,59	46.494.647.742,38	1.687.164.077,91
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.450.190,43	46.917.860.293,85	46.492.974.308,86	1.188.336.175,42
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	118.639.219,33	4.143.748,53	32.516.127,41	90.266.840,45
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	41.495.145,70	832.697,70	30.289,48	42.297.553,92
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	486.165,43	481.950,98	185.357,73
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	2.638.255,33	2.632.461,27	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.946.486,96	58.644,14	0,00	3.005.131,10
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	119.839,32	127.985,93	56.152,48	191.672,77
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	46.823.131.153,88	46.409.983.787,54	900.312.376,50
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	551.446,38	551.446,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	9.334.870,13	9.334.870,13	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	-3.735.519,57	29.253.102.249,00	28.953.686.710,49	295.680.018,94
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	63.708.559,39	64.606.150,68	-1.153.070,31
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.559.066,22	194.790.063,75	-711.086.309,05
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	503.253.481,18	111.965.792,18	4.061.717,02	611.157.556,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	633.616.297,75	605.217.622,99	368.789.788,33
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	124.792.475,23	1.186.755.706,09	1.156.353.563,13	155.194.618,19
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	184.229,14	193.815,10	-9.585,96
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	15.141.091.592,23	15.160.391.418,36	127.132.598,54
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	74.738.219,33	74.698.074,17	187.018,06
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	214.801.544,55	148.722.977,67	66.078.566,88
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	130.721.581,49	37.375.357,67	110.596.935,31
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	375.331,22	519.303,57	474.393,91	420.240,88
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	519.303,57	474.393,91	420.240,88
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	50.000.000,00	197.336.717,59
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	90.066.087,87	50.000.000,00	197.336.717,59
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.500.168,07	794.634,87	103.323,50	162.191.479,44
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	794.634,87	103.323,50	162.191.479,44
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	408.379,76	42.048,50	38.866.372,12
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO 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 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	337.979,39	0,00	1.114.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	767.604,71	48.275,72	60.445,16	755.435,27
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.412.050,32	0,00	829,84	6.411.220,48
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.920.819,13	1.500.086,87	1.570.110,02	335.850.795,98
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.920.819,13	1.500.086,87	1.570.110,02	335.850.795,98
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	1.500.086,87	1.570.110,02	335.850.795,98
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	43.138.306,44	33.230.054,16	591.619.852,19
115600000 - ALMOXARIFADO	457.751.247,43	43.138.306,44	33.230.054,16	467.659.499,71
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.751.247,43	43.138.306,44	33.230.054,16	467.659.499,71
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	43.138.306,44	33.230.054,16	189.211.290,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	43.138.306,44	33.230.054,16	189.211.290,06
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.297,68	6.775.821,71	6.779.286,44	195.832,95
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	105.203,60	133.277,14
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	168.052,39	70.428,35	105.203,60	133.277,14
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	70.428,35	105.203,60	133.277,14
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	105.203,60	133.277,14
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31.245,29	102.330,79	71.020,27	62.555,81
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.245,29	102.330,79	71.020,27	62.555,81
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	102.330,79	71.020,27	62.555,81
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	102.330,79	71.020,27	62.555,81
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	6.589.667,57	6.589.667,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	1.023.616.212,84	1.291.205.494,97	53.588.835.238,48
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	250.191.832,44	448.095.570,42	29.641.311.144,72
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.257.568.001,05	225.245.901,24	437.534.648,74	28.045.279.253,55
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.257.568.001,05	225.245.901,24	437.534.648,74	28.045.279.253,55
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	220.579.451,70	339.669.511,58	184.307.477,98
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.709.502,85	2.110.346,45	2.760.599,58	79.059.249,72
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.688.035,01	218.469.105,25	336.908.912,00	105.248.228,26
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	2.081.700,49	1.356.937,16	1.880.030.758,77
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,10	251.295,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.897.373.487,05	2.081.700,49	1.356.937,06	1.898.098.250,48
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-43.172.469.876,46	2.584.749,05	0,00	-43.169.885.127,41
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-41.994.343.001,62	0,00	0,00	-41.994.343.001,62
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.178.126.874,84	2.584.749,05	0,00	-1.175.542.125,79
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.581.646.881,65	24.945.931,20	10.560.921,68	1.596.031.891,17
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.101.341,44	0,00	0,00	244.101.341,44
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
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.560.921,68	1.351.930.549,73
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.560.921,68	1.351.930.549,73
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.560.921,68	1.351.930.549,73
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	300.540.640,47	500.079.582,73	10.197.460.173,29
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.006.078.555,70	290.588.988,25	458.569.766,71	8.838.097.777,24
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.006.078.555,70	290.588.988,25	458.569.766,71	8.838.097.777,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.006.078.555,70	290.588.988,25	458.569.766,71	8.838.097.777,24
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.005.974.866,69	289.159.545,25	458.569.766,71	8.836.564.645,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	1.429.443,00	0,00	1.533.132,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	41.509.816,02	1.808.337.088,94
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.839.895.252,74	9.951.652,22	41.509.816,02	1.808.337.088,94
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.839.895.252,74	9.951.652,22	41.509.816,02	1.808.337.088,94
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	9.549.590,88	355.049.815,50
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
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
123000000 - IMOBILIZADO	13.569.268.311,03	464.876.715,90	335.805.065,09	13.698.339.961,84
123100000 - BENS MOVEIS	4.473.925.880,25	175.116.649,74	120.783.627,37	4.528.258.902,62
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.473.925.880,25	175.116.649,74	120.783.627,37	4.528.258.902,62
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	139.894.596,14	77.149.988,78	3.073.504.413,83
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	29.955,51	50.133,83	1.520.311,78
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	1.006.235,41	860.741,21	75.320.897,75
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	2.162.615,67	141.414,68	373.517.505,25
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.301.737,84	300.165,69	7.989,12	9.593.914,41
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.633.214,11	3.055.247,18	671.809,10	34.016.652,19
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	338.038,58	132.840,00	25.171.934,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	252.203,53	159.839,24	4.560.047,79
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	154.405,90	0,00	0,00	154.405,90
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.351.614,25	0,00	0,00	10.351.614,25
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.953.008,93	596.820,00	515.444,50	71.034.384,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50.493.233,84	35.965.357,43	28.064.329,22	58.394.262,05
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.037.010,37	8.896,09	20.442,60	5.025.463,86
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.790.869,66	499,80	13.965,80	14.777.403,66
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.786.152,74	278.367,91	141.885,35	9.922.635,30
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	27.489,88	3.728,68	51.298.980,70
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	12.828.850,09	4.282.780,30	79.784.934,96
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	8.656.230,86	11.851.354,64	469.689.745,06
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	1.850.670,60	245.846,44	34.419.029,36
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	127.166,52	135.154,83	20.520.637,40
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	345.189,46	506.830,62	128.338.393,83
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	6.440.148,28	3.169.135,23	350.253.421,91
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.819.116,80	0,00	0,00	3.819.116,80
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	638.597,07	0,00	0,00	638.597,07
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	74.002.166,31	239.302,22	383.677,87	73.857.790,66
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.604.057,42	0,00	3.262,60	1.600.794,82
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	394.656.648,27	6.488.034,00	5.206.434,00	395.938.248,27
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	12.016.401,56	10.828.788,64	517.774.704,35
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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>921.737.153,78</i>	<i>19.591.485,56</i>	<i>19.455.836,44</i>	<i>921.872.802,90</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	921.737.153,78	19.591.485,56	19.455.836,44	921.872.802,90
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>124.259.969,38</i>	<i>15.497.293,86</i>	<i>24.040.562,22</i>	<i>115.716.701,02</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	15.497.293,86	24.040.562,22	115.716.701,02
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	414.043.080,90	133.274,18	137.239,93	414.039.115,15
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	220.624.009,00	0,00	0,00	220.624.009,00
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	121.604,62	97.132,91	26.871,73
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.406.081.167,72	278.609.664,00	153.120.574,57	9.531.570.257,15
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.406.081.167,72	278.609.664,00	153.120.574,57	9.531.570.257,15
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.159.720.868,75	72.068.958,30	60.320.189,86	2.171.469.637,19
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	60.320.189,86	2.135.029.655,43
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	8.249.281,68	8.249.281,68	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	1.432.380,00	1.432.380,00	187.561.404,72
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	126.084.983,95	77.992.691,76	3.954.916.124,67
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	126.084.983,95	77.992.691,76	3.954.916.124,67
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	138.151,31	64.000,00	30.535.353,12
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	138.151,31	64.000,00	30.535.353,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	40.840.967,93	2.587.658,52	1.514.570.981,39
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	40.840.967,93	2.587.658,52	1.514.570.981,39
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.644.256.187,98	31.227.320,83	3.906.752,75	1.671.576.756,06
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	31.227.320,83	3.906.752,75	1.532.368.646,58
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310.738.736,94	11.150.402,16	61.900.863,15	-361.489.197,93
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-310.738.736,94	11.150.402,16	61.900.863,15	-361.489.197,93
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.198.757,37	10.857.170,66	35.723.890,05	-284.065.476,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	10.857.170,66	35.723.890,05	-284.065.476,76
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-51.539.979,57	293.231,50	26.176.973,10	-77.423.721,17
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-51.539.979,57	293.231,50	26.176.973,10	-77.423.721,17
124000000 - INTANGIVEL	50.942.211,33	8.007.024,03	7.225.276,73	51.723.958,63
124100000 - SOFTWARES	52.450.503,07	4.662.580,86	196.278,64	56.916.805,29
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	52.450.503,07	4.662.580,86	196.278,64	56.916.805,29
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	3.716.106,27	196.278,64	53.659.616,11
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	3.716.106,27	196.278,64	53.659.616,11
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	946.474,59	0,00	3.257.189,18
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.310.714,59	946.474,59	0,00	3.257.189,18
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.214.294,51	2.184.354,72	4.462.752,29
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.432.812,50	2.214.294,51	2.184.354,72	4.462.752,29
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.214.294,51	2.184.354,72	4.462.752,29
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.432.812,50	29.939,79	2.184.354,72	2.278.397,57
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	0,00	2.184.354,72	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.941.104,24	1.130.148,66	4.844.643,37	-9.655.598,95
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.941.104,24	1.130.148,66	4.844.643,37	-9.655.598,95
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	4.844.046,37	-9.655.598,95
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	4.844.046,37	-9.655.598,95
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	597,00	597,00	0,00
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	597,00	597,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	377.545.505.059,32	381.812.664.787,51	64.774.144.925,46
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	86.200.643.169,46	94.446.307.734,45	23.695.402.335,67
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	14.363.842.615,80	14.600.812.217,19	3.122.556.242,45
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.973.817.080,87	12.054.411.225,07	12.589.516.394,25	2.508.922.250,05
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.826.894.270,70	11.982.801.729,99	12.527.011.786,29	2.371.104.327,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	11.971.575.224,52	12.504.588.301,12	2.289.588.869,87
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	11.416.734.169,47	11.308.732.641,50	1.120.892.343,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	304.968.114,19	961.830.379,83	1.107.509.958,76
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	217.529.955,06	203.699.323,51	58.111.127,94
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	31.791.648,86	29.811.147,36	3.072.834,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	551.336,94	514.808,92	2.604,26
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	10.011.627,79	22.423.485,17	28.600.082,89
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	8.121.176,05	18.642.581,69	26.336.339,52
2015 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	141.084.232,05	57.852.812,81	50.554.544,72	133.785.963,96
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	57.693.756,41	50.518.598,78	5.775.326,33
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	1.723.641,50	1.620.000,98	2.803.862,31
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	55.325.956,72	48.098.875,49	2.051.985,59
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	644.158,19	799.722,31	919.478,43
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	159.056,40	35.945,94	128.010.637,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	159.056,40	35.945,94	128.010.637,63
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.904.586,33	9.649.630,28	7.865.525,69	3.120.481,74
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	9.649.630,28	7.865.525,69	2.676.710,48
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	9.649.630,28	7.865.525,69	2.676.710,48
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	383.060,80	799.782,37	759.127,70	342.406,13
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	782.668,88	742.014,21	310.841,60
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	782.668,88	742.014,21	310.841,60
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	550.930,99	3.307.269,62	3.325.409,85	569.071,22
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	3.303.228,20	3.325.409,85	474.692,51
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	3.303.228,20	3.325.409,85	474.692,51
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	4.041,42	0,00	94.378,71
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	98.420,13	4.041,42	0,00	94.378,71
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.101.567,74	44.518.044,18	43.171.529,05	5.755.052,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.101.567,74	44.518.044,18	43.171.529,05	5.755.052,61
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	44.518.044,18	43.171.529,05	5.755.052,61
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	41.742.485,91	40.395.970,78	5.755.052,61
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.775.558,27	2.775.558,27	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	904.667.992,45	2.264.913.346,55	1.968.124.293,89	607.878.939,79
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.215,85	2.701.388,14	2.840.466,92	494.294,63
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	2.655.514,12	2.794.592,90	491.668,27
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	2.655.514,12	2.794.592,90	491.668,27
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
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	816.558.498,01	2.141.334.565,78	1.826.658.498,44	501.882.430,67
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	2.141.297.203,12	1.826.658.498,44	432.310.089,55
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	60.246.474,05	133.255.374,14
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	1.935.334.969,34	1.587.022.536,27	215.055.525,10
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	125.691.847,81	96.615.541,01	17.289.237,67
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	72.162.310,14	77.111.384,03	62.685.403,47
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	3.929.011,76	5.662.563,08	3.963.959,44
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.609.703,78	37.362,66	0,00	69.572.341,12
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	240.437,08	36.960,18	0,00	203.476,90
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	69.352.458,40	0,00	0,00	69.352.458,40
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.808,30	402,48	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.753.244,29	120.874.713,73	138.619.641,93	105.498.172,49
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	112.195.499,63	129.414.711,40	100.593.241,64
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	108.124.771,94	124.430.685,80	97.053.340,36
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	846.109,75	1.195.975,64	1.369.162,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	3.218.772,83	3.759.367,07	2.147.341,52
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	5.845,11	28.682,89	23.397,39
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	87.157,90	89.373,62	53.657,35
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	87.157,90	89.373,62	53.657,35
211430500 - FGTS	6.975,82	1.524.588,49	1.521.142,67	3.530,00
211430501 - FGTS	5.120,71	1.522.733,38	1.519.836,05	2.223,38
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	1.855,11	1.306,62	1.306,62
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.494.912,47	7.067.467,71	7.594.414,24	3.021.859,00
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	7.067.467,71	7.594.414,24	3.021.859,00
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	2.068,60	2.068,60	1.034,30
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	2.068,60	2.068,60	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	2.068,60	2.068,60	1.034,30
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	610,30	3.618,00	3.007,70
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	610,30	3.618,00	3.007,70
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	3.618,00	3.007,70
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.442.246.931,85	27.530.962.037,96	33.006.713.824,67	7.917.998.718,56
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.787.042,70	5.230.827.474,97	8.450.963.841,83	6.573.923.409,56
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	5.041.567.472,59	3.884.807.353,49	2.197.026.923,60
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.041.567.472,59	3.884.807.353,49	2.197.026.923,60
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.041.567.472,59	3.884.807.353,49	2.197.026.923,60
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	189.260.002,38	4.566.156.488,34	4.376.896.485,96
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	189.260.002,38	4.566.156.488,34	4.376.896.485,96
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	189.260.002,38	4.566.156.488,34	4.376.896.485,96
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	665.409.050,61	1.140.433.268,61	1.344.075.309,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	665.409.050,61	1.140.433.268,61	1.344.075.309,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	665.409.050,61	1.140.433.268,61	1.344.075.309,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	665.409.050,61	1.140.433.268,61	1.344.075.309,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.599.181.842,85	9.415.056.780,85	13.879.353.590,64	8.063.478.652,64
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.624.890,57	2.849.064.173,55	2.627.439.282,98
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	221.621.132,99	2.849.060.415,97	2.627.439.282,98
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	211.840.957,96	2.077.573.168,51	1.865.732.210,55
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	9.780.175,03	771.487.247,46	761.707.072,43
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.599.181.842,85	9.193.431.890,28	11.030.289.417,09	5.436.039.369,66
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	9.193.431.890,28	11.030.289.417,09	5.436.039.369,66
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	7.934.691.514,62	9.050.732.093,20	4.374.854.815,83
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.258.740.375,66	1.979.557.323,89	1.061.184.553,83
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	1.249.576.633,99	1.518.552.922,91	540.857.675,89
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	1.249.576.633,99	1.518.552.922,91	540.857.675,89
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	62.279.583,49	603.137.259,38	540.857.675,89
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	57.941.687,28	467.236.291,30	409.294.604,02
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	4.337.896,21	135.900.968,08	131.563.071,87
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	1.187.297.050,50	915.415.663,53	0,00
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	1.016.648.605,30	760.944.052,62	0,00
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	170.648.445,20	154.471.610,91	0,00
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.376.723.902,32	10.563.855.483,47	7.877.100.733,15	-8.063.478.652,64
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.443.826.066,79	5.193.110.686,13	-2.627.439.282,98
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.443.826.066,79	5.193.110.686,13	-2.627.439.282,98
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.443.826.066,79	5.193.110.686,13	-2.627.439.282,98
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.120.029.416,68	2.683.990.047,02	-5.436.039.369,66
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.120.029.416,68	2.683.990.047,02	-5.436.039.369,66
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.120.029.416,68	2.683.990.047,02	-5.436.039.369,66
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	406.236.614,07	140.309.467,53	-540.857.675,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	406.236.614,07	140.309.467,53	-540.857.675,89
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	406.236.614,07	140.309.467,53	-540.857.675,89
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	406.236.614,07	140.309.467,53	-540.857.675,89
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	1.569.230.312,14	1.351.553.275,21	2.255.237.971,95
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	1.569.230.312,14	1.351.553.275,21	2.255.237.971,95
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.340.131.380,35	1.553.358.532,23	1.307.255.211,27	2.094.028.059,39
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	1.507.605.159,56	1.296.868.653,18	1.049.607.473,49
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	1.348.908.963,31	1.141.541.455,46	988.854.901,53
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	157.616.659,32	154.494.500,02	60.541.087,52
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	458.323,67	1.079.536,93	832.697,70	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	44.888.219,67	3.861.168,17	703.591.322,57
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	728.803.636,41	44.352.003,87	3.861.168,17	688.312.800,71
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	52.400.665,93	15.027.989,18	43.617.359,82	80.990.036,57
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	10.361.907,51	43.617.359,82	43.521.102,77
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	10.361.907,51	43.617.359,82	43.521.102,77
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.822.265,86	828.186,41	625.296,48	4.619.375,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.802.404,61	828.186,41	625.296,48	4.599.514,68
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.802.404,61	828.186,41	625.296,48	4.599.514,68
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	75.560.696,74	15.604,32	55.407,64	75.600.500,06
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.519.702,17	15.604,32	55.407,64	47.559.505,49
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.915.035,10	15.604,32	55.407,64	38.954.838,42
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	0,00	0,00	8.604.667,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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	285.013.927,35	675.353.167,11	832.527.928,91
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	441.972.823,52	284.788.997,82	675.250.682,18	832.434.507,88
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	441.972.823,52	284.788.997,82	675.250.682,18	832.434.507,88
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	145.458.222,13	378.526.281,94	565.373.771,51
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	145.458.222,13	378.526.281,94	565.373.771,51
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	139.178.140,26	296.499.697,31	266.964.550,05
214131201 - PASEP	20.911.558,00	26.091.103,05	31.943.257,05	26.763.712,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	76.574.010,57	110.694.906,57	122.852.331,00
214131206 - PARCELAMENTO PASEP/PERT	0,00	33.524.999,78	129.215.497,50	95.690.497,72
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	2.988.026,86	24.646.036,19	21.658.009,33
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	152.635,43	224.702,93	77.598,18
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	152.635,43	224.702,93	77.598,18
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.974,26	9.488,52	4.524,38	19.010,12
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.825,09	3.589,27	3.589,27	13.825,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.589,27	3.589,27	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.589,27	3.589,27	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.375,63	717,11	935,11	3.593,63
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	717,11	935,11	3.593,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	717,11	935,11	3.593,63
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191.891,37	215.441,01	97.960,55	74.410,91
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.891,37	215.441,01	97.960,55	74.410,91
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	177.325,42	59.423,89	68.372,78
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	177.325,42	59.423,89	68.372,78
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	37.749,61	37.749,61	5.617,06
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	37.749,61	37.749,61	5.617,06
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	7.737.487.885,43	7.730.316.947,42	4.170.534,29
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	7.737.487.885,43	7.730.316.947,42	4.170.534,29
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	7.737.487.885,43	7.730.316.947,42	4.170.534,29
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	5.840.196.536,71	5.833.184.999,77	1.663.092,18
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	5.840.196.536,71	5.833.184.999,77	1.663.092,18
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.438.508.465,83	1.438.349.064,76	-16.485,49
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.438.508.465,83	1.438.349.064,76	-16.485,49
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	147.155.523,71	147.155.523,71	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	147.155.523,71	147.155.523,71	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	296.185.382,79	296.185.382,79	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	296.185.382,79	296.185.382,79	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	34.714.106.390,78	37.081.558.302,85	9.562.910.939,51
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.835.951.977,25	7.631.165.661,07	7.716.347.563,39	1.921.133.879,57
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.951.977,25	7.631.165.661,07	7.716.347.563,39	1.921.133.879,57
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	4.717.698.568,05	4.451.135.778,94	1.000.071.014,40
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	1.011.720.518,94	818.186.077,88	108.677.536,28
218810102 - INSS	66.131.755,96	55.049.669,33	61.673.269,88	72.755.356,51
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	1.206.338.060,49	1.121.033.021,75	179.319.350,47
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	2.881.238,03	3.052.293,41	6.243.998,19
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.595.616,34	171.044.935,36	169.864.980,54	49.415.661,52
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.325.005,79	88.312.880,86	87.138.865,62	3.150.990,55
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	36.114.572,33	35.684.522,71	8.294.533,79
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	2.148.605,79	2.310.868,20	465.384,65
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	909.939.520,31	908.691.936,85	429.473.356,56
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	4.598.895,51	22.017.079,85	21.917.446,40
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	81.409,71	1.508.858,81	1.576.125,81	148.676,71
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	97.464.715,45	56.658.131,27	49.362.685,70	90.169.269,88
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	107.353,40	70.782,99	92.577,12	129.147,53
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	3.359.116,53	3.538.831,62	538.435,22
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.139.241.349,49	1.139.241.349,49	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383.187,83	28.710.660,06	27.670.520,56	29.343.048,33
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	224.648.129,82	1.285.602.842,52	1.565.255.574,90	504.300.862,20
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.648.129,82	68.684.329,01	68.628.287,52	224.592.088,33
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	1.482.579.968,67	1.529.952.808,07	365.392.354,36
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.390.289,71	137.723.252,20	148.504.395,01	46.171.432,52
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	47.891.647,44	47.832.736,62	54.052.704,05
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	98.399.861,71	98.271.257,72	1.188.779,67
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	187.551,84	415.445,76	109.917.335,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	1.198.377.655,48	1.228.572.563,19	48.534.080,60
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>26.650.528,96</i>	<i>145.284.281,83</i>	<i>170.003.401,48</i>	<i>51.369.648,61</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	72.780,93	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	383.773,99	212.935,90	327.558,71	498.396,80
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.483.209,45	48.585,55	387.433,71	1.822.057,61
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	140.471.259,53	156.579.897,66	18.022.698,05
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	613.640,34	638.487,78	24.847,44
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	3.163.967,20	6.654.174,43	9.296.163,33
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	31.312,84	909.853,61	1.839.789,99
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	87.156,89	1.083.822,25	5.575.153,23
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	6.568,77	6.568,77	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	71.683,97	5.384,63	51.827,30	118.126,64
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	335.230,66	1.118.061,85	1.492.379,33
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	308.239,52	2.172.934,48	3.971.041,12
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.359.507.050,19	27.082.940.729,71	29.365.210.739,46	7.641.777.059,94
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988.601.862,89	839.603.403,97	876.585.228,71	1.025.583.687,63
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>247.828.607,96</i>	<i>677.181.991,53</i>	<i>680.819.607,71</i>	<i>251.466.224,14</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	677.181.991,53	680.819.607,71	251.466.224,14
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>712.696.757,68</i>	<i>154.415.822,47</i>	<i>188.920.581,58</i>	<i>747.201.516,79</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	154.415.822,47	188.920.581,58	747.201.516,79
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.385.803,31</i>	<i>3.449.803,31</i>	<i>64.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.385.803,31	3.449.803,31	64.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>111.103,50</i>	<i>2.237.218,64</i>	<i>2.345.039,72</i>	<i>218.924,58</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	2.237.218,64	2.345.039,72	218.924,58
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>36.502,49</i>	<i>554.692,84</i>	<i>540.347,59</i>	<i>22.157,24</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	554.692,84	540.347,59	22.157,24
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>27.928.891,26</i>	<i>1.827.875,18</i>	<i>509.848,80</i>	<i>26.610.864,88</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.482,24	7.007,95	5.525,71	0,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.660.398,57	72.780,93	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	9.614.838,89	1.686.264,38	442.500,87	8.371.075,38
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	46.821,92	46.822,22	0,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912018 - PREMIAÇÕES	4.197,00	15.000,00	15.000,00	4.197,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.017.707.609,42	20.234.304.578,41	22.578.720.592,81	4.362.123.623,82
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	2.331.624.298,62	3.651.540.678,55	1.842.356.118,27
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	2.322.698.766,52	3.642.248.815,19	1.320.547.142,61
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	408.379,76	196.138.909,95
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	13.035.980.581,17	13.471.449.296,10	435.468.714,93
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	13.035.980.581,17	13.471.449.296,10	435.468.714,93
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	4.866.167.362,77	5.455.198.282,31	2.084.297.879,53
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.784.594.238,06	3.962.539.543,65	252.172.477,49
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	1.002.933.372,62	976.940.305,20	1.267.777.620,62
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	78.639.752,09	515.718.433,46	564.347.781,42
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.166.713.664,88	2.059.927.440,66	1.976.945.012,14	2.083.731.236,36
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.943.427.358,84	1.354.922.786,70
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.055.180.140,60	1.943.427.358,84	1.354.922.786,70
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	4.747.300,06	33.517.653,30	728.808.449,66
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	4.747.300,06	33.517.653,30	728.808.449,66
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	18.550.190,76	3.948.515.018,55	3.931.709.604,31	1.744.776,52
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	3.948.037.672,07	3.931.232.257,83	1.744.776,52
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	3.948.037.672,07	3.931.232.257,83	1.744.776,52
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	167.933.722,24	590.288,12	1.250.301,49	168.593.735,61
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	590.288,12	1.250.301,49	168.593.735,61
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	590.288,12	1.250.301,49	168.593.735,61
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	235.722.242.598,41	207.486.486.296,66	116.089.272.637,05
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	34.231.334,43	367.350.840,01	2.291.848.954,69
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.729.449,11	34.231.334,43	367.350.840,01	2.291.848.954,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.958.729.449,11	34.231.334,43	367.350.840,01	2.291.848.954,69
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	34.231.334,43	367.350.840,01	2.291.848.954,69
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	31.988.188,87	320.455.002,88	2.279.197.452,76
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	234.169.409.714,09	204.462.429.510,36	101.030.930.684,91
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.361.875.840,33	79.917.633.699,28	80.321.788.715,19	90.766.030.856,24
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.782.253.192,08	18.497.939.753,60
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.782.253.192,08	18.497.939.753,60
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.782.253.192,08	18.497.939.753,60
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	23.268.973,13	1.294.713.393,60	73.539.535.523,11	72.268.091.102,64
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	1.294.713.393,60	73.539.535.523,11	72.268.091.102,64
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	1.294.713.393,60	73.539.535.523,11	72.268.091.102,64
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	1.916.739.096,86	950.828.492,39	10.264.899.828,67
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	1.916.739.096,86	950.828.492,39	10.264.899.828,67
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	500.437,80	356.781,69	4.705.235,95
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	500.437,80	356.781,69	4.705.235,95
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.916.238.659,06	950.471.710,70	10.260.194.592,72
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.916.238.659,06	950.471.710,70	10.260.194.592,72
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	85.017.652.310,31	78.505.553.719,37	59.787.001.717,55
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.121.612.372,15	25.468.339.401,75	11.346.727.029,60
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.476.130,62	12.750.203.160,22	11.346.727.029,60
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.476.130,62	12.750.203.160,22	11.346.727.029,60
222510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222510201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.718.136.241,53	12.718.136.241,53	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	66.299.100.308,49	70.896.039.938,16	53.037.214.317,62	48.440.274.687,95
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	776.197.183,72	49.216.471.871,67	48.440.274.687,95
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	776.197.183,72	49.216.471.871,67	48.440.274.687,95
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	15.403.329.783,81	15.486.456.046,85	2.856.094.462,06
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	15.403.329.783,81	15.486.456.046,85	2.856.094.462,06
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	121.541.293,50	2.977.635.755,56	2.856.094.462,06
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	121.541.293,50	2.977.635.755,56	2.856.094.462,06
222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	50.961.796.711,86	28.663.049.284,45	-59.787.001.717,55
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.394.728.559,78	2.048.001.530,18	-11.346.727.029,60
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.394.728.559,78	2.048.001.530,18	-11.346.727.029,60
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.394.728.559,78	2.048.001.530,18	-11.346.727.029,60
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	37.567.068.152,08	26.615.047.754,27	-48.440.274.687,95
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.567.068.152,08	26.615.047.754,27	-48.440.274.687,95
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	37.567.068.152,08	26.615.047.754,27	-48.440.274.687,95
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	952.258.111,97	534.753.252,11	-2.856.094.462,06
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	952.258.111,97	534.753.252,11	-2.856.094.462,06
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	952.258.111,97	534.753.252,11	-2.856.094.462,06
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	952.258.111,97	534.753.252,11	-2.856.094.462,06
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	329.972.183,73	465.937.081,01	337.566.280,39
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.601.383,11	329.972.183,73	465.937.081,01	337.566.280,39
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.601.383,11	329.972.183,73	465.937.081,01	337.566.280,39
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	329.972.183,73	465.937.081,01	337.566.280,39
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	329.972.183,73	464.702.016,90	995.192.439,54
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	1.235.064,11	2.581.965,26
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	656.636.382,71	228.710.461,64	1.231.138.864,69	1.659.064.785,76
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	656.636.382,71	224.283.214,11	743.635.156,94	1.175.988.325,54
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	656.636.382,71	224.283.214,11	743.635.156,94	1.175.988.325,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	224.283.214,11	743.635.156,94	1.175.988.325,54
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	18.614.612,60	32.949.458,32	198.996.602,00
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	70.063.581,14	1.000.016,95	402.911.062,24
224130206 - PARCELAMENTO PASEP/PERT	0,00	112.452.997,61	501.486.430,39	389.033.432,78
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	23.152.022,76	208.199.251,28	185.047.228,52
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.427.247,53	487.503.707,75	483.076.460,22
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.427.247,53	487.503.707,75	483.076.460,22
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	4.427.247,53	487.503.707,75	483.076.460,22
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	1.288.596,88	88.108.904,75	86.820.307,87
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	3.138.650,65	399.394.803,00	396.256.152,35
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	959.918.904,52	959.630.000,59	10.769.861.931,30
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	959.918.904,52	959.630.000,59	10.769.861.931,30
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.038.681.661,97	16.162.435,35	638.390.344,12	9.660.909.570,74
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	16.162.435,35	638.390.344,12	9.660.909.570,74
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	67.908,00	2.173.460,00	111.622.265,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
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
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	18.274.783,76	805.987.487,85
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	943.756.469,17	18.274.783,76	805.987.487,85
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	943.756.469,17	18.274.783,76	805.987.487,85
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	55.622.619.291,45	79.879.870.756,40	-75.010.530.047,26
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	169.410.221,46	0,00	3.712.392.592,98
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.036.807.999,91	169.410.221,46	0,00	5.867.397.778,45
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.584.562.636,37	0,00	0,00	-1.584.562.636,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-570.442.549,10	0,00	0,00	-570.442.549,10
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.422.482,86	0,00	0,00	54.422.482,86
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	55.453.209.069,99	79.879.870.756,40	-78.769.265.510,74
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	55.453.209.069,99	79.879.870.756,40	-78.769.265.510,74
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-103.144.824.840,95	41.774.049.321,49	41.633.144.132,61	-103.285.730.029,83
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	3.932.329.189,57	2.216.012.435,34	-140.847.708,25
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	3.932.329.189,57	2.216.012.435,34	-140.847.708,25
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.683.650,28	2.660.909.619,01	608.001.929,05	-2.079.591.340,24
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	2.617.505.323,74	591.287.372,57	-2.052.901.601,45
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	2.617.505.323,74	591.287.372,57	-2.052.901.601,45
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.625,49	10.503.258.050,10	37.601.994.764,45	27.099.847.339,84
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	10.501.607.010,45	37.599.169.530,17	27.098.673.145,21
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	10.501.607.010,45	37.599.169.530,17	27.098.673.145,21
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.687,92	227.132,83	176.854,05	-35.590,86
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	193.414,10	128.447,40	-50.278,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	193.414,10	128.447,40	-50.278,78
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-25.544.019,33	514.764.946,56	36.553.076,24	-503.755.889,65
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	484.761.677,18	32.093.826,19	-478.211.870,32
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	484.761.677,18	32.093.826,19	-478.211.870,32
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	95.550.086.996,69	21.492.375.714,85	74.057.711.281,84
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.170.443.257,82	847.924.488,47	12.322.518.769,35
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.066.828.973,93	745.299.224,08	9.321.529.749,85
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.145.424.180,70	452.636.529,71	6.692.787.650,99
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.145.424.180,70	452.636.529,71	6.692.787.650,99
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.545.561.917,32	430.017.902,50	6.115.544.014,82
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.079.279.179,09	171.602.447,94	2.907.676.731,15
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	119.306,73	0,00	119.306,73
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	70.681.303,94	75.496,70	70.605.807,24
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	53.288.306,76	0,00	53.288.306,76
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.577.835,92	5.701,58	4.572.134,34
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	21.363.989,84	11.333,75	21.352.656,09
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.851.531,10	30,00	2.851.501,10
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.375.822.635,05	95.128.662,61	1.280.693.972,44
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	710.594.570,73	63.691.726,96	646.902.843,77
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	446.674.386,81	58.242.679,38	388.431.707,43
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.379.224,61	165.597,02	10.213.627,59
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	169.483.892,36	3.647.775,16	165.836.117,20
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	239.138.081,39	33.913.780,57	205.224.300,82
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	70.727.824,08	3.265.862,18	67.461.961,90
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.115.307,14	29.843,62	6.085.463,52
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	234.424.347,50	158.905,91	234.265.441,59
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.343.200,34	3.768,00	4.339.432,34
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	43.792.269,43	30.604,02	43.761.665,41
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	24.479,76	0,00	24.479,76
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.880.244,74	43.687,10	1.836.557,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	599.862.263,38	22.618.627,21	577.243.636,17
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.411.150,77	0,00	4.411.150,77
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.367.352,88	176.155,44	2.191.197,44
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	350.955.863,35	20.827.706,17	330.128.157,18
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	29.213.080,97	0,00	29.213.080,97
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	95.124,78	0,00	95.124,78
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	20.513.101,33	0,00	20.513.101,33
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	15.032.326,40	1.193.414,70	13.838.911,70
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	166.733.912,42	421.350,90	166.312.561,52
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.535.514,48	0,00	10.535.514,48
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	178.015.848,26	8.116.664,75	169.899.183,51
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.015.848,26	8.116.664,75	169.899.183,51
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	66.662.887,31	943.535,79	65.719.351,52
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	133.228,14	6.936,26	126.291,88
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	48.077,09	253,00	47.824,09
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	16.008,75	0,00	16.008,75
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	421.941,05	0,00	421.941,05
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.223.221,73	567.485,42	1.655.736,31
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	560.789,43	24.890,28	535.899,15
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.725.392,12	1.069,31	1.724.322,81
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.154.499,56	56.993,46	1.097.506,10
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	831.466,99	5.944,29	825.522,70
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.754.491,27	153.876,07	2.600.615,20
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	56.352.090,92	124.737,70	56.227.353,22
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	441.680,26	1.350,00	440.330,26
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.868.442,00	5.873.974,63	77.994.467,37
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	83.795.638,27	5.873.974,63	77.921.663,64
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.451,47	0,00	14.451,47
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.918,42	0,00	46.918,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.484.518,95	1.299.154,33	26.185.364,62
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	27.484.518,95	1.299.154,33	26.185.364,62
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.743.388.944,97	284.546.029,62	2.458.842.915,35
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.743.388.944,97	284.546.029,62	2.458.842.915,35
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.581.752.189,79	262.028.810,89	2.319.723.378,90
311310101 - SOLDO	0,00	505.561.024,73	52.251.679,39	453.309.345,34
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	4.220.386,08	0,00	4.220.386,08
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	18.716,50	0,00	18.716,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	473.621.924,41	181.817.599,17	291.804.325,24
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	24.988.394,95	0,00	24.988.394,95
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	367.561.402,15	1.107.514,23	366.453.887,92
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	173.873.087,54	14.996.651,78	158.876.435,76
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.015.095.733,06	11.855.366,32	1.003.240.366,74
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	11.179.346,65	0,00	11.179.346,65
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	5.632.173,72	0,00	5.632.173,72
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	161.636.755,18	22.517.218,73	139.119.536,45
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	131.174.123,83	14.973.350,55	116.200.773,28
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	30.232.755,68	7.518.206,18	22.714.549,50
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.869.247.609,99	52.882.715,80	1.816.364.894,19
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.680.975.995,99	32.755.216,44	1.648.220.779,55
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.680.975.995,99	32.755.216,44	1.648.220.779,55
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.680.975.995,99	32.755.216,44	1.648.220.779,55
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.081.908.760,95	22.460.673,39	1.059.448.087,56
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	518.059.693,26	1.763.831,90	516.295.861,36
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	81.007.541,78	8.530.711,15	72.476.830,63
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	123.795.176,23	14.314.438,28	109.480.737,95
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.247,68	5.488,67	37.759,01
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
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.748.310,55	14.308.949,61	109.439.360,94
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	121.901.041,87	14.146.610,86	107.754.431,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	121.901.041,87	14.146.610,86	107.754.431,01
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.765.536,45	159.122,59	1.606.413,86
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.765.536,45	159.122,59	1.606.413,86
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	81.732,23	3.216,16	78.516,07
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	81.732,23	3.216,16	78.516,07
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.498.715,01	1.473.322,45	25.392,56
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	1.498.715,01	1.473.322,45	25.392,56
312330100 - FGTS	0,00	1.498.715,01	1.473.322,45	25.392,56
312330101 - FGTS	0,00	1.498.715,01	1.473.322,45	25.392,56
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.731.248,71	160.674,56	2.570.574,15
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.731.248,71	160.674,56	2.570.574,15
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.731.248,71	160.674,56	2.570.574,15
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.731.248,71	160.674,56	2.570.574,15
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.246.474,05	4.179.064,07	56.067.409,98
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	60.246.474,05	4.179.064,07	56.067.409,98
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	60.246.474,05	4.179.064,07	56.067.409,98
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	60.246.474,05	4.179.064,07	56.067.409,98
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	952.829.921,01	35.937.468,90	916.892.452,11
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	338.370.767,33	7.616.824,35	330.753.942,98
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.370.767,33	7.616.824,35	330.753.942,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	338.370.767,33	7.616.824,35	330.753.942,98
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.708.935,86	248.431,11	3.460.504,75
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.567.643,63	0,00	1.567.643,63
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	198.801.972,04	7.349.683,39	191.452.288,65
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	134.292.215,80	18.709,85	134.273.505,95
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.402.564,92	0,00	1.402.564,92
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402.564,92	0,00	1.402.564,92
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.402.564,92	0,00	1.402.564,92
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.402.564,92	0,00	1.402.564,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	613.056.588,76	28.320.644,55	584.735.944,21
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.056.588,76	28.320.644,55	584.735.944,21
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	613.056.588,76	28.320.644,55	584.735.944,21
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	568.487.410,03	27.975.067,55	540.512.342,48
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.524.601,91	208.434,74	2.316.167,17
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.668.554,66	137.142,26	1.531.412,40
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	40.376.022,16	0,00	40.376.022,16
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	281.536.752,89	13.805.079,69	267.731.673,20
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.057.447,65	0,00	4.057.447,65
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.057.447,65	0,00	4.057.447,65
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.057.447,65	0,00	4.057.447,65
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.065,50	0,00	4.065,50
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.053.382,15	0,00	4.053.382,15
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	21.640.793,54	4.982.477,53	16.658.316,01
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	9.524.221,34	107.956,38	9.416.264,96
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.524.221,34	107.956,38	9.416.264,96
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.406.806,45	98.478,47	1.308.327,98
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	8.051.264,64	0,00	8.051.264,64
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	66.150,25	9.477,91	56.672,34
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	81.189,36	81.189,36	0,00
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.993.192,14	3.993.192,14	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	5.988.275,03	570.253,75	5.418.021,28
UNIÃO 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.988.275,03	570.253,75	5.418.021,28
UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	5.988.275,03	570.253,75	5.418.021,28
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	382.440,95	42.256,14	340.184,81
ESTADOS 319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	382.440,95	42.256,14	340.184,81
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	382.440,95	42.256,14	340.184,81
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.671.474,72	187.629,76	1.483.844,96
MUNICÍPIOS 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.671.474,72	187.629,76	1.483.844,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.671.474,72	187.629,76	1.483.844,96
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	255.838.511,70	8.822.602,16	247.015.909,54
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	255.838.511,70	8.822.602,16	247.015.909,54
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	255.838.511,70	8.822.602,16	247.015.909,54
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	13.796.035,38	6.731.140,07	7.064.895,31
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.453.469,06	25.644,70	4.427.824,36
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	836.552.358,12	29.479.657,51	807.072.700,61
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	567.850.802,42	7.864.374,02	559.986.428,40
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	567.829.342,74	7.864.374,02	559.964.968,72
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.829.342,74	7.864.374,02	559.964.968,72
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	567.829.342,74	7.864.374,02	559.964.968,72
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	567.829.342,74	7.864.374,02	559.964.968,72
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	21.459,68	0,00	21.459,68
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.459,68	0,00	21.459,68
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	21.459,68	0,00	21.459,68
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	21.459,68	0,00	21.459,68
322000000 - PENSÕES	0,00	35.236.431,86	46.572,69	35.189.859,17
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	35.195.763,65	8.200,56	35.187.563,09
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.195.763,65	8.200,56	35.187.563,09
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	35.195.763,65	8.200,56	35.187.563,09
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	35.195.763,65	8.200,56	35.187.563,09
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	40.668,21	38.372,13	2.296,08
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.668,21	38.372,13	2.296,08
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	40.668,21	38.372,13	2.296,08
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	40.668,21	38.372,13	2.296,08
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	52.834.024,48	19.955.246,96	32.878.777,52
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	52.834.024,48	19.955.246,96	32.878.777,52
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.834.024,48	19.955.246,96	32.878.777,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.834.024,48	19.955.246,96	32.878.777,52
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	11.563.359,69	2.603.360,58	8.959.999,11
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	48.164,79	9.286,38	38.878,41
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	41.222.500,00	17.342.600,00	23.879.900,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	180.631.099,36	1.613.463,84	179.017.635,52
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	170.177.048,97	1.175.206,59	169.001.842,38
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.177.048,97	1.175.206,59	169.001.842,38
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.550.710,77	33.863,78	2.516.846,99
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.550.710,77	33.863,78	2.516.846,99
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	629.218,33	0,00	629.218,33
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	629.218,33	0,00	629.218,33
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	31.286,52	0,00	31.286,52
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	28.120,20	0,00	28.120,20
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.166,32	0,00	3.166,32
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.406.703,68	0,00	19.406.703,68
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.406.703,68	0,00	19.406.703,68
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.985.557,87	0,00	3.985.557,87
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.985.557,87	0,00	3.985.557,87
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	77.735.351,30	1.036.499,54	76.698.851,76
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	77.735.351,30	1.036.499,54	76.698.851,76
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	65.380.157,64	102.849,80	65.277.307,84
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	65.380.157,64	102.849,80	65.277.307,84
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	450.667,44	1.993,47	448.673,97
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	450.667,44	1.993,47	448.673,97
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	7.395,42	0,00	7.395,42
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	7.395,42	0,00	7.395,42
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	508.061,32	36.245,93	471.815,39
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.061,32	36.245,93	471.815,39
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	48.605,32	18.859,77	29.745,55
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	48.605,32	18.859,77	29.745,55
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	459.456,00	17.386,16	442.069,84
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	459.456,00	17.386,16	442.069,84
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	6.929.678,54	402.011,32	6.527.667,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.929.678,54	402.011,32	6.527.667,22
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	413.217,00	0,00	413.217,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	413.217,00	0,00	413.217,00
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	14.001,63	903,21	13.098,42
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	14.001,63	903,21	13.098,42
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.070.817,55	147.411,33	1.923.406,22
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.070.817,55	147.411,33	1.923.406,22
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	3.391.148,04	120.382,68	3.270.765,36
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.391.148,04	120.382,68	3.270.765,36
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.016.310,53	0,00	3.016.310,53
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.016.310,53	0,00	3.016.310,53
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.016.310,53	0,00	3.016.310,53
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.016.310,53	0,00	3.016.310,53
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	870.570.443,25	46.638.349,59	823.932.093,66
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.957.803,19	3.800.651,91	60.157.151,28
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	63.950.778,99	3.800.651,91	60.150.127,08
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.950.778,99	3.800.651,91	60.150.127,08
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.611.310,56	2.459.552,24	31.151.758,32
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.611.310,56	2.459.552,24	31.151.758,32
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	718.094,40	64.478,03	653.616,37
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	662.431,75	64.478,03	597.953,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	55.662,65	0,00	55.662,65
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	231.011,81	58.503,60	172.508,21
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	231.011,81	58.503,60	172.508,21
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	166.787,29	0,00	166.787,29
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	166.787,29	0,00	166.787,29
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	220.963,30	0,00	220.963,30
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	220.963,30	0,00	220.963,30
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	70,00	0,00	70,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	70,00	0,00	70,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.345.270,83	553.878,37	6.791.392,46
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.345.270,83	553.878,37	6.791.392,46
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.863.015,86	262.997,91	4.600.017,95
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.863.015,86	262.997,91	4.600.017,95
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	1.031.387,07	2.162,17	1.029.224,90
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.031.387,07	2.162,17	1.029.224,90
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	823.811,20	2.336,43	821.474,77
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	823.811,20	2.336,43	821.474,77
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	615.711,32	15,33	615.695,99
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	615.711,32	15,33	615.695,99
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.968.876,26	239.308,48	3.729.567,78
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.968.876,26	239.308,48	3.729.567,78
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.253.104,56	150.143,73	4.102.960,83
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.253.104,56	150.143,73	4.102.960,83
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	164.283,57	0,01	164.283,56
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	164.283,57	0,01	164.283,56
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	409.725,78	2.321,51	407.404,27
331112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO 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	2.176.847,17	1.507,22	2.175.339,95
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.176.847,17	1.507,22	2.175.339,95
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.140.035,32	0,00	3.140.035,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.140.035,32	0,00	3.140.035,32
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	6.012,64	7,97	6.004,67
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	6.012,64	7,97	6.004,67
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.896,08	1.300,00	33.596,08
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.896,08	1.300,00	33.596,08
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	20.247,83	1.618,43	18.629,40
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.247,83	1.618,43	18.629,40
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	16.377,93	0,00	16.377,93
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	16.377,93	0,00	16.377,93
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	49.646,19	520,48	49.125,71
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	49.646,19	520,48	49.125,71
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
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	765.020.316,16	40.867.363,51	724.152.952,65
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.117.097,64	41.231,36	2.075.866,28
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.117.097,64	41.231,36	2.075.866,28
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.983.361,88	36.363,36	1.946.998,52
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.937.246,76	35.054,36	1.902.192,40
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	46.115,12	1.309,00	44.806,12
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	128.037,76	4.868,00	123.169,76
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	123.525,76	4.868,00	118.657,76
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.600.448,21	1.350.439,99	10.250.008,22
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.600.448,21	1.350.439,99	10.250.008,22
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	792.895,88	28.670,00	764.225,88
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	792.895,88	28.670,00	764.225,88
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
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	5.785,93	0,00	5.785,93
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	605,93	0,00	605,93
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.726.387,59	1.209.143,39	6.517.244,20
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	7.726.387,59	1.209.143,39	6.517.244,20
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.452.379,61	66.707,23	2.385.672,38
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.452.379,61	66.707,23	2.385.672,38
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.610,64	0,00	10.610,64
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.610,64	0,00	10.610,64
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.695,96	505,96	19.190,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.695,96	505,96	19.190,00
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	201.341,98	1.255,04	200.086,94
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	201.341,98	1.255,04	200.086,94
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
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	749.777.169,59	39.475.692,16	710.301.477,43
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.501.990,06	34.588.233,33	671.913.756,73
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.863.561,91	1.087.404,04	11.776.157,87
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.863.561,91	1.087.404,04	11.776.157,87
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.319.018,53	342.900,67	18.976.117,86
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.395.229,82	0,00	3.395.229,82
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	231.118,72	7.449,15	223.669,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	13.672.004,59	329.857,01	13.342.147,58
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.020.665,40	5.594,51	2.015.070,89
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	17.419.078,09	853.627,74	16.565.450,35
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.419.078,09	853.627,74	16.565.450,35
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.593.322,50	1.084.124,91	18.509.197,59
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.028.600,49	853.869,58	4.174.730,91
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.333.455,00	11.854,07	7.321.600,93
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.457.395,93	13.958,52	1.443.437,41
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.265.071,21	36.826,79	1.228.244,42
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.269.445,06	16.800,00	1.252.645,06
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.234.598,87	11.602,80	2.222.996,07
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	220.431,34	29.524,73	190.906,61
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	784.324,60	109.688,42	674.636,18
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	33.278.124,61	544.212,20	32.733.912,41
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.596.363,47	96.752,72	23.499.610,75
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	125.942,15	8.250,80	117.691,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.555.818,99	439.208,68	9.116.610,31
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	125.339.037,48	5.744.743,39	119.594.294,09
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	125.339.037,48	5.744.743,39	119.594.294,09
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	32.047.843,28	886.253,90	31.161.589,38
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.995.906,87	341.376,33	9.654.530,54
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.161.864,44	423.588,82	8.738.275,62
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.262.105,55	119.952,17	12.142.153,38
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	287.271,00	0,00	287.271,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	340.695,42	1.336,58	339.358,84
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.247.536,74	833.356,40	18.414.180,34
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.228.760,72	246.327,25	4.982.433,47
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.862.216,01	155.528,42	4.706.687,59
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	3.644.814,01	392.508,08	3.252.305,93
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.433.889,27	2.926,00	5.430.963,27
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	77.856,73	36.066,65	41.790,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.862.185,30	291.697,79	3.570.487,51
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.862.185,30	291.697,79	3.570.487,51
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.840.643,84	0,00	1.840.643,84
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.840.643,84	0,00	1.840.643,84
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	976.332,10	53.069,10	923.263,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	976.332,10	53.069,10	923.263,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	14.390.681,78	173.643,68	14.217.038,10
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	14.390.681,78	173.643,68	14.217.038,10
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	308.091,60	72.916,66	235.174,94
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	308.091,60	72.916,66	235.174,94
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	11.048,82	0,00	11.048,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	11.048,82	0,00	11.048,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	45.622.924,16	1.820.023,68	43.802.900,48
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	45.622.924,16	1.820.023,68	43.802.900,48
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.478.638,23	264.663,26	17.213.974,97
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	17.478.638,23	264.663,26	17.213.974,97
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	80.466.222,22	157.864,80	80.308.357,42
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	80.466.222,22	157.864,80	80.308.357,42
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	214.662,92	11.559,60	203.103,32
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	214.662,92	11.559,60	203.103,32
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	81.253.457,31	4.085.546,12	77.167.911,19
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	81.253.457,31	4.085.546,12	77.167.911,19
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.679.033,70	561.149,11	3.117.884,59
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.679.033,70	561.149,11	3.117.884,59
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	288.921,00	4.000,00	284.921,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	288.921,00	4.000,00	284.921,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	791,64	0,00	791,64
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	788,24	0,00	788,24
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.056.945,97	0,00	1.056.945,97
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.056.945,97	0,00	1.056.945,97
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.308.456,13	71.858,40	1.236.597,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.308.456,13	71.858,40	1.236.597,73
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	138.905.585,00	11.902.454,69	127.003.130,31
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	138.902.203,70	11.902.194,59	127.000.009,11
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.381,30	260,10	3.121,20
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.196.743,34	40.984,36	4.155.758,98
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	378.599,38	23.591,37	355.008,01
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.818.143,96	17.392,99	3.800.750,97
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	44.270,49	1.457,52	42.812,97
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	44.270,49	1.457,52	42.812,97
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.593.837,00	1.245.447,04	9.348.389,96
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.593.837,00	1.245.447,04	9.348.389,96
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	438.222,94	0,04	438.222,90
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	438.222,94	0,04	438.222,90
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	404.237,54	0,00	404.237,54
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	404.237,54	0,00	404.237,54
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	7.299.790,24	0,00	7.299.790,24
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.225.290,92	0,00	4.225.290,92
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.487.168,06	0,00	2.487.168,06
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	587.331,26	0,00	587.331,26
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.241.364,29	183.793,74	1.057.570,55
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.241.364,29	183.793,74	1.057.570,55
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	822.509,90	46.822,63	775.687,27
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	822.509,90	46.822,63	775.687,27
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	576.941,76	0,00	576.941,76
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	576.941,76	0,00	576.941,76
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	3.101.319,91	371.133,00	2.730.186,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	3.101.319,91	371.133,00	2.730.186,91
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.168,21	0,00	1.168,21
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.168,21	0,00	1.168,21
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.128.073,95	1.675.509,28	3.452.564,67
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.128.073,95	1.675.509,28	3.452.564,67
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.880.765,58	176.015,58	1.704.750,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.704.750,00	0,00	1.704.750,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	176.015,58	176.015,58	0,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	42.908.214,66	4.850.682,39	38.057.532,27
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.735,03	4.666.081,67	37.328.653,36
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	41.994.735,03	4.666.081,67	37.328.653,36
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	699.848,90	69.304,00	630.544,90
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	699.848,90	69.304,00	630.544,90
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.107,19	0,00	16.107,19
PRODERJ 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO	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
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	315.796,85	33.730,85	282.066,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	87.216,63	0,00	87.216,63
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	87.216,63	0,00	87.216,63
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	205.069,81	29.679,04	175.390,77
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	205.069,81	29.679,04	175.390,77
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	51.168,02	3.045,59	48.122,43
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	40.196,49	1.354,93	38.841,56
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.196,49	1.354,93	38.841,56
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	10.971,53	1.690,66	9.280,87
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	10.971,53	1.690,66	9.280,87
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.525.600,72	0,00	1.525.600,72
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.525.600,72	0,00	1.525.600,72
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.525.600,72	0,00	1.525.600,72
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.525.600,72	0,00	1.525.600,72
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.592.323,90	1.970.334,17	39.621.989,73
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	36.753.456,37	845.965,83	35.907.490,54
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.753.456,37	845.965,83	35.907.490,54
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	36.753.456,37	845.965,83	35.907.490,54
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.749.804,02	845.965,83	33.903.838,19
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.003.652,35	0,00	2.003.652,35
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.838.867,53	1.124.368,34	3.714.499,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.838.867,53	1.124.368,34	3.714.499,19
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.838.867,53	1.124.368,34	3.714.499,19
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.838.867,53	1.124.368,34	3.714.499,19
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.538.203.517,40	5.650.970.127,73	15.887.233.389,67
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	800.371.537,41	0,00	800.371.537,41
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	724.932.928,91	0,00	724.932.928,91
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.846.441,68	0,00	317.846.441,68
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	317.846.441,68	0,00	317.846.441,68
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	317.846.441,68	0,00	317.846.441,68
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	407.086.487,23	0,00	407.086.487,23
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	407.086.487,23	0,00	407.086.487,23
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	407.086.487,23	0,00	407.086.487,23
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210100 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
341210101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	75.438.608,50	0,00	75.438.608,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	28.912.535,48	432.428,34	28.480.107,14
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	244.552,89	61.490,26	183.062,63
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.641,52	6.195,52	42.446,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	48.641,52	6.195,52	42.446,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	43.414,91	6.195,52	37.219,39
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	0,00	5.226,61
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	192.611,37	53.644,74	138.966,63
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	192.611,37	53.644,74	138.966,63
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	192.611,37	53.644,74	138.966,63
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.655.397,94	370.938,08	28.284.459,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	28.655.061,74	370.938,08	28.284.123,66
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	28.655.061,74	370.938,08	28.284.123,66
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.782.831,13	370.938,08	1.411.893,05
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	26.872.230,61	0,00	26.872.230,61
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	336,20	0,00	336,20
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	336,20	0,00	336,20
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	336,20	0,00	336,20
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.584,65	0,00	12.584,65
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.584,65	0,00	12.584,65
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.584,65	0,00	12.584,65
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.584,65	0,00	12.584,65
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.708.773.578,12	5.650.533.913,87	15.058.239.664,25
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.930.059.430,82	4.757.714.817,78	13.172.344.613,04
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.381.631.768,30	4.568.473.399,17	11.813.158.369,13
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.381.631.768,30	4.568.473.399,17	11.813.158.369,13
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.381.631.768,30	4.568.473.399,17	11.813.158.369,13
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.548.427.662,52	189.241.418,61	1.359.186.243,91
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.548.427.662,52	189.241.418,61	1.359.186.243,91
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.548.427.662,52	189.241.418,61	1.359.186.243,91
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.110.494.474,12	524.448.619,27	1.586.045.854,85
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.110.494.474,12	524.448.619,27	1.586.045.854,85
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.110.494.474,12	524.448.619,27	1.586.045.854,85
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.110.494.474,12	524.448.619,27	1.586.045.854,85
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.781,69	0,00	356.781,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.781,69	0,00	356.781,69
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.781,69	0,00	356.781,69
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.781,69	0,00	356.781,69
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	667.862.891,49	368.370.476,82	299.492.414,67
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658.836.749,57	364.137.913,69	294.698.835,88
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	658.836.749,57	364.137.913,69	294.698.835,88
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.173.460,00	67.908,00	2.105.552,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	442.500,87	24.029,77	418.471,10
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	69.218.199,97	0,00	69.218.199,97
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	492.117.001,07	364.028.152,51	128.088.848,56
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	94.885.587,66	17.823,41	94.867.764,25
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	408.379,76	42.048,50	366.331,26
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	408.379,76	42.048,50	366.331,26
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	408.379,76	42.048,50	366.331,26
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.617.762,16	4.190.514,63	4.427.247,53
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.617.762,16	4.190.514,63	4.427.247,53
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	8.617.762,16	4.190.514,63	4.427.247,53
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	145.866,39	3.785,52	142.080,87
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	53.862.995.232,03	12.450.474.602,02	41.412.520.630,01
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.267.820.435,23	11.894.324.016,27	30.373.496.418,96
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	36.431.193.849,14	11.269.648.749,23	25.161.545.099,91
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	36.431.193.849,14	11.269.648.749,23	25.161.545.099,91
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	34.206.367.147,10	10.997.584.489,83	23.208.782.657,27
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	34.206.367.147,10	10.997.584.489,83	23.208.782.657,27
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	577.506.189,47	167.174.434,60	410.331.754,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	577.506.189,47	167.174.434,60	410.331.754,87
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	1.602.259.018,06	95.305.632,55	1.506.953.385,51
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.602.259.018,06	95.305.632,55	1.506.953.385,51
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	39.671.617,72	7.351.852,65	32.319.765,07
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	39.671.617,72	7.351.852,65	32.319.765,07
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.281.736.135,10	624.118.997,50	3.657.617.137,60
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.281.736.135,10	624.118.997,50	3.657.617.137,60
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.039.922.025,75	601.244.753,97	3.438.677.271,78
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.326.259.098,29	415.077.779,84	2.911.181.318,45
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	521.180.783,55	38.903.310,33	482.277.473,22
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	190.159.538,66	147.263.663,80	42.895.874,86
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	241.814.109,35	22.874.243,53	218.939.865,82
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.645.814,68	1.400.000,00	12.245.814,68
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	56.964.594,25	20.086.344,62	36.878.249,63
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.235.947,37	0,00	1.235.947,37
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	169.541.575,42	1.378.773,91	168.162.801,51
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.554.890.450,99	556.269,54	1.554.334.181,45
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.554.890.450,99	556.269,54	1.554.334.181,45
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.554.890.450,99	556.269,54	1.554.334.181,45
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.554.890.450,99	556.269,54	1.554.334.181,45
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.594.236.403,04	556.055.570,84	11.038.180.832,20
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	7.164.214.543,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	7.164.214.543,08
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	7.164.214.543,08
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	5.614.455.755,28	261.115.394,54	5.353.340.360,74
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.367.422.381,64	514.520,96	1.366.907.860,68
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	145.420.486,42	37.879.821,62	107.540.664,80
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	295.608.084,94	44.825.771,82	250.782.313,12
352150105 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-ITBI	0,00	9.925,52	9.925,52	0,00
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	4.290.693,12	1,26	4.290.691,86
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	65.948.272,77	27.671,76	65.920.601,01
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	3.873.866.048,25
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	3.873.866.048,25
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	3.873.866.048,25
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	3.873.866.048,25
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	102.961,89	2.721,02	100.240,87
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	102.961,89	2.721,02	100.240,87
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	102.961,89	2.721,02	100.240,87
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	102.961,89	2.721,02	100.240,87
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	918.739,22	95.014,91	823.724,31
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	907.319,45	95.014,91	812.304,54
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.319,45	95.014,91	812.304,54
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	907.319,45	95.014,91	812.304,54
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	893.581,62	81.277,08	812.304,54
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.419,77	0,00	11.419,77
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.419,77	0,00	11.419,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
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	202.977.050,11	217.132,25	202.759.917,86
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	471.751,12	27.120,00	444.631,12
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	261.963,00	0,00	261.963,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	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
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	193.385,22	0,00	193.385,22
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.189.643,25	190.012,25	2.999.631,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.189.630,40	190.000,00	2.999.630,40
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.189.630,40	190.000,00	2.999.630,40
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.189.630,40	190.000,00	2.999.630,40
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	178.614,70	0,00	178.614,70
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.253.381,75	0,00	1.253.381,75
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	539.166,41	0,00	539.166,41
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.218.467,54	190.000,00	1.028.467,54
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	12,85	12,25	0,60
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,85	12,25	0,60
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	12,85	12,25	0,60
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	12,85	12,25	0,60
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	199.122.270,52	0,00	199.122.270,52
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	199.122.270,52	0,00	199.122.270,52
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.122.270,52	0,00	199.122.270,52
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	199.122.270,52	0,00	199.122.270,52
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	126.065.930,98	0,00	126.065.930,98
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	43.741.066,34	0,00	43.741.066,34
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.048.337.765,69	43.885.846,77	1.004.451.918,92
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	682.980.052,67	1.950,59	682.978.102,08
371100000 - IMPOSTOS	0,00	682.876.128,02	0,00	682.876.128,02
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
371110102 - IPVA	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	682.813.451,06	0,00	682.813.451,06
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	682.813.451,06	0,00	682.813.451,06
371130202 - PARCELAMENTO PASEP/PERT	0,00	501.486.430,39	0,00	501.486.430,39
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	181.327.020,67	0,00	181.327.020,67
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	59.087,69	0,00	59.087,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	0,00	59.087,69	0,00	59.087,69
371150105 - IPTU	0,00	59.087,69	0,00	59.087,69
371200000 - TAXAS	0,00	103.924,65	1.950,59	101.974,06
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	66.019,27	18,75	66.000,52
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	66.019,27	18,75	66.000,52
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	66.019,27	18,75	66.000,52
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	935,11	0,00	935,11
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	935,11	0,00	935,11
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	935,11	0,00	935,11
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.931,84	35.038,43
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.931,84	35.038,43
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.931,84	35.038,43
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	365.357.713,02	43.883.896,18	321.473.816,84
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	365.354.113,02	43.883.896,18	321.470.216,84
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	365.354.113,02	43.883.896,18	321.470.216,84
372130200 - PIS/PASEP	0,00	365.031.901,10	43.853.670,67	321.178.230,43
372130201 - PIS/PASEP	0,00	365.031.901,10	43.853.670,67	321.178.230,43
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	322.211,92	30.225,51	291.986,41
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	322.211,92	30.225,51	291.986,41
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.020.007.372,27	2.422.785.510,51	1.597.221.861,76
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.019.993.372,27	2.422.785.510,51	1.597.207.861,76
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.886,17	130,16	8.756,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.886,17	130,16	8.756,01
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	8.886,17	130,16	8.756,01
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	8.886,17	130,16	8.756,01
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.906.259.639,16	2.422.631.846,32	1.483.627.792,84
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.506.949,94	521.354.240,27	144.152.709,67
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	578.039.034,84	501.699.725,83	76.339.309,01
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	515.424.919,38	501.699.725,83	13.725.193,55
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	62.614.115,46	0,00	62.614.115,46
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	87.467.915,10	19.654.514,44	67.813.400,66
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	87.467.915,10	19.654.514,44	67.813.400,66
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.240.752.689,22	1.901.277.606,05	1.339.475.083,17
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.240.752.689,22	1.901.277.606,05	1.339.475.083,17
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.240.752.689,22	1.901.277.606,05	1.339.475.083,17
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	113.724.846,94	153.534,03	113.571.312,91
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.724.846,94	153.534,03	113.571.312,91
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	608.690,85	91.831,03	516.859,82
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	608.690,85	91.831,03	516.859,82
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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.767.600.226,16	124.007.616.136,72	71.240.015.910,56
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.334.538.145,14	30.817.034.697,12	29.482.496.551,98
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.328.217.564,95	30.788.348.266,55	29.460.130.701,60
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	157.270.831,02	5.440.353.112,85	5.283.082.281,83
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.270.831,02	5.440.353.112,85	5.283.082.281,83
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	72.992.509,31	2.126.598.321,10	2.053.605.811,79
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	72.643.286,39	2.082.142.369,19	2.009.499.082,80
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	349.222,92	44.455.951,91	44.106.728,99
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	779.898,84	2.666.937.530,76	2.666.157.631,92
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	779.898,84	2.666.937.530,76	2.666.157.631,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	81.510.509,10	646.752.907,94	565.242.398,84
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	81.510.509,10	646.752.907,94	565.242.398,84
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.987.913,77	64.353,05	-1.923.560,72
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	6.568,77	3.341,97	-3.226,80
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	897.522,75	8.125,64	-889.397,11
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.083.822,25	52.885,44	-1.030.936,81
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.170.934.403,07	25.347.995.153,70	24.177.060.750,63
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.170.934.403,07	25.347.995.153,70	24.177.060.750,63
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	141.558.682,97	3.218.547.607,40	3.076.988.924,43
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	141.558.682,97	3.218.547.607,40	3.076.988.924,43
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.022.672.727,92	22.128.032.262,82	21.105.359.534,90
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.022.150.548,48	21.912.709.880,70	20.890.559.332,22
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	4.860.388,39	4.690.920,90
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	352.711,95	210.461.993,73	210.109.281,78
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.702.992,18	1.415.283,48	-5.287.708,70
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.702.992,18	1.415.283,48	-5.287.708,70
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	12.330,86	0,00	-12.330,86
412000000 - TAXAS	0,00	6.320.580,19	28.686.430,57	22.365.850,38
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	77.550,02	61.338,52	-16.211,50
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.550,02	61.338,52	-16.211,50
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	51.665,77	5.196,31	-46.469,46
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	51.665,77	5.196,31	-46.469,46
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
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.243.030,17	28.625.092,05	22.382.061,88
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.243.030,17	28.625.092,05	22.382.061,88
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.002.053,09	10.292.153,31	4.290.100,22
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.002.053,09	10.292.153,31	4.290.100,22
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	240.977,08	18.332.938,74	18.091.961,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	199.909,28	13.202.878,70	13.002.969,42
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.067,80	5.130.060,04	5.088.992,24
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.916.147,32	2.916.147,32
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.916.147,32	2.916.147,32
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.916.147,32	2.916.147,32
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.916.147,32	2.916.147,32
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.916.147,32	2.916.147,32
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	9.045,44	9.045,44
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.320.809.289,33	2.654.172.605,12	1.333.363.315,79
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.320.809.289,33	2.654.172.605,12	1.333.363.315,79
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.320.809.289,33	2.654.172.605,12	1.333.363.315,79
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320.744.626,26	2.653.096.040,40	1.332.351.414,14
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.594,26	2.775.559,44	2.763.965,18
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.586,51	2.601.861,47	2.591.274,96
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.007,75	173.637,97	172.630,22
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	168.942,87	1.950.244,76	1.781.301,89
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	139.691,69	139.691,69
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	168.942,87	1.810.553,07	1.641.610,20
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	12.358,25	7.367.880,22	7.355.521,97
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.358,25	7.367.880,22	7.355.521,97
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	1.267.961,67	1.267.719,57
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	6.631,67	6.389,57
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	1.385.905,53	8.661,14
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.377.244,39	1.385.905,53	8.661,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	64.663,07	1.076.564,72	1.011.901,65
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	64.663,07	1.076.564,72	1.011.901,65
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	64.663,07	1.076.564,72	1.011.901,65
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.713.664.061,30	14.935.054.316,45	12.221.390.255,15
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	101.908.965,28	101.908.965,28
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	101.908.965,28	101.908.965,28
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.908.965,28	101.908.965,28
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	101.908.965,28	101.908.965,28
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	101.908.965,28	101.908.965,28
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.734.210,69	369.480.125,74	363.745.915,05
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.557.891,66	368.969.742,19	363.411.850,53
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.557.891,66	368.969.742,19	363.411.850,53
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	286.209,47	10.804.073,59	10.517.864,12
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	286.209,47	10.804.073,59	10.517.864,12
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.146.587,60	32.764.693,78	31.618.106,18
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	675.082,77	21.539.040,75	20.863.957,98
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	471.504,83	11.225.509,90	10.754.005,07
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	69.179,61	164.870.681,24	164.801.501,63
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	69.179,61	164.870.681,24	164.801.501,63
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.957.153,87	159.035.821,71	156.078.667,84
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.703.839,63	101.525.063,07	98.821.223,44
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	21.453.465,33	21.453.459,00
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	249.547,96	31.996.930,65	31.747.382,69
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.759,95	4.060.362,66	4.056.602,71
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	70,06	8.599,63	8.529,57
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	70,06	8.599,63	8.529,57
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	29.446,95	1.161.173,46	1.131.726,51
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	219.607,35	217.244,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	941.566,11	914.482,43
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.069.244,10	324.698,78	-744.545,32
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.069.244,10	324.698,78	-744.545,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	176.319,03	510.383,55	334.064,52
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.319,03	510.383,55	334.064,52
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	176.319,03	510.383,55	334.064,52
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	47.999,45	175.936,69	127.937,24
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	2.692.653.365,47	14.354.214.754,11	11.661.561.388,64
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.576.141.549,62	11.597.317.559,82	9.021.176.010,20
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.600.451.765,15	4.560.464.897,42
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.600.451.765,15	4.560.464.897,42
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	39.986.867,73	4.600.451.765,15	4.560.464.897,42
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.536.154.681,89	6.996.865.794,67	4.460.711.112,78
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.536.154.681,89	6.996.865.794,67	4.460.711.112,78
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.536.154.681,89	6.996.865.794,67	4.460.711.112,78
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	83.740.877,45	2.094.031.593,63	2.010.290.716,18
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.740.877,45	2.094.031.593,63	2.010.290.716,18
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	1.409.868.912,67	1.409.868.912,67
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.409.868.912,67	1.409.868.912,67
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	32.770.938,40	662.865.600,66	630.094.662,26
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.496.162,07	637.276.422,14	614.780.260,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	22.496.162,07	637.276.422,14	614.780.260,07
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	62.856.511,52	62.856.511,52
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	22.496.162,07	574.419.910,62	551.923.748,55
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.274.776,33	25.352.445,62	15.077.669,29
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	25.352.445,62	15.077.669,29
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	25.352.445,62	15.077.669,29
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	236.732,90	236.732,90
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	357.626,88	357.626,88
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	357.626,88	357.626,88
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	357.626,88	357.626,88
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	357.626,88	357.626,88
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	357.626,88	357.626,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.276.485,14	109.092.844,44	93.816.359,30
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	45.223,50	7.594.583,41	7.549.359,91
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.223,50	7.594.583,41	7.549.359,91
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	21.099,29	7.570.459,20	7.549.359,91
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	21.098,29	839.091,04	817.992,75
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	24.124,21	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	24.124,21	24.124,21	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.231.261,64	101.498.261,03	86.266.999,39
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.231.261,64	101.498.261,03	86.266.999,39
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.231.261,64	101.498.261,03	86.266.999,39
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	304.056,65	36.444.896,87	36.140.840,22
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	13.570.583,90	61.087.090,21	47.516.506,31
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	59.841,26	143.929,96	84.088,70
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.296.779,83	3.822.343,99	2.525.564,16
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.406.712.241,92	42.392.559.080,05	26.985.846.838,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.058.515.132,36	31.906.409.102,63	21.847.893.970,27
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.455.526.552,89	28.081.815.220,89	18.626.288.668,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.455.526.552,89	28.081.815.220,89	18.626.288.668,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	9.208.862.699,78	25.930.471.812,05	16.721.609.112,27
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	9.208.862.699,78	25.930.471.812,05	16.721.609.112,27
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	146.020.453,48	662.850.433,52	516.829.980,04
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	146.020.453,48	662.850.433,52	516.829.980,04
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
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	93.291.546,98	1.448.807.644,32	1.355.516.097,34
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	93.291.546,98	1.448.807.644,32	1.355.516.097,34
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	7.351.852,65	39.682.755,85	32.330.903,20
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	7.351.852,65	39.682.755,85	32.330.903,20
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	602.988.579,47	3.824.560.602,23	3.221.572.022,76
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	602.988.579,47	3.824.560.602,23	3.221.572.022,76
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	591.056.790,47	3.577.464.164,10	2.986.407.373,63
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	403.805.998,25	3.284.519.008,37	2.880.713.010,12
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	0,00	2.341.363,32	2.341.363,32
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	149.513.698,90	202.006.078,27	52.492.379,37
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	37.737.093,32	87.958.905,37	50.221.812,05
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.931.789,00	247.096.438,13	235.164.649,13
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	112.360,06	46.743.333,49	46.630.973,43
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	11.221.003,05	83.574.574,87	72.353.571,82
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	2.455.229,69	2.332.201,69
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.963,87	7.895.187,88	7.677.224,01
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.680,44	20.342.813,11	20.256.132,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.060.576,64	3.060.576,64
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	81.918.736,17	81.918.736,17
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	33.279,51	33.279,51
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.279,51	33.279,51
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	5.348.191.309,40	10.485.268.829,91	5.137.077.520,51
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	5.301.455.165,81	8.639.866.396,73	3.338.411.230,92
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.301.455.165,81	8.639.866.396,73	3.338.411.230,92
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	230.123.396,89	1.618.062.694,46	1.387.939.297,57
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	974.576.084,15	895.971.973,77
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	581.681.945,74	430.162.659,23
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	0,00	76.461,11	76.461,11
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	57.184.042,48	57.184.042,48
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	57.184.042,48	57.184.042,48
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	305.535.469,65	271.734.313,92
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	305.535.469,65	271.734.313,92
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.037.530.613,19	6.659.084.190,14	1.621.553.576,95
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.299.994,33	1.299.994,33
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	819.831.894,66	1.014.757.007,77	194.925.113,11
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	843.898.245,10	849.154.618,07	5.256.372,97
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.205.235.694,31	3.330.126.145,95	1.124.890.451,64
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	4.504.273,56	4.790.147,07	285.873,51
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	46.246.288,08	1.844.350.280,41	1.798.103.992,33
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.602.402,92	36.602.402,92
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	36.602.402,92	36.602.402,92
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	36.597.542,92	36.597.542,92
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.807.747.877,49	1.761.501.589,41
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.807.747.877,49	1.761.501.589,41
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.807.747.877,49	1.761.501.589,41
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	489.855,51	1.052.152,77	562.297,26
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	34.036,43	34.036,43
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	34.036,43	34.036,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.036,43	34.036,43
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	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	5.800,16	876.455,03	870.654,87
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.800,16	865.691,26	859.891,10
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.800,16	865.691,26	859.891,10
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	5.800,16	865.691,26	859.891,10
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20,14	20,14
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.800,16	865.671,12	859.870,96
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.763,77	10.763,77
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.763,77	10.763,77
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	263,77	263,77
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263,77	263,77
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.692,48	4.692,48
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.692,48	4.692,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.692,48	4.692,48
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	4.692,48	4.692,48
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.692,48	4.692,48
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	68.783,94	2.156.815,53	2.088.031,59
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,14	0,14	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,14	0,14	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,14	0,14	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,14	0,14	0,00
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	0,14	0,14	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	68.783,80	2.156.815,39	2.088.031,59
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	138.871,58	138.871,58
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	138.871,58	138.871,58
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	138.871,58	138.871,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.871,58	138.871,58
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	68.783,80	2.017.943,81	1.949.160,01
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.783,80	2.017.943,81	1.949.160,01
MOVEIS 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	60.042,40	1.417.303,62	1.357.261,22
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	60.042,40	1.417.303,62	1.357.261,22
EM ALMOXARIFADO 463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS	0,00	8.741,40	600.640,19	591.898,79
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	595.164,58	591.898,18
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,00	5.475,61	0,61
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.991.807.704,53	33.203.722.475,13	1.211.914.770,60
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.197.873.754,23	30.486.542.080,14	288.668.325,91
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.197.873.754,23	30.486.542.080,14	288.668.325,91
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.197.873.754,23	30.486.542.080,14	288.668.325,91
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.197.873.754,23	30.486.542.080,14	288.668.325,91
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	30.197.873.754,09	30.486.539.080,00	288.665.325,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,14	3.000,14	3.000,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	289.159.545,25	379.225.633,12	90.066.087,87
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.159.545,25	0,00
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.159.545,25	289.159.545,25	0,00
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.159.545,25	0,00
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	289.159.545,25	289.159.545,25	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	90.066.087,87	90.066.087,87
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.504.774.405,05	2.337.954.761,87	833.180.356,82
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	370.599,46	2.491.291,82	2.120.692,36
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.599,46	2.491.291,82	2.120.692,36
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	370.599,46	2.491.291,82	2.120.692,36
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	13.197,75	13.197,75
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	335.552,15	963.503,88	627.951,73
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	35.047,31	1.514.590,19	1.479.542,88
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	142.031.046,71	757.027.925,51	614.996.878,80
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.456.904,30	421.068.848,67	303.611.944,37
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	420.902.362,71	303.611.944,37
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	73.465,94	3.268.301,80	3.194.835,86
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	117.120.206,53	417.293.852,18	300.173.645,65
499619903 - RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	96.745,87	340.208,73	243.462,86
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	24.327.867,23	334.445.473,99	310.117.606,76
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	24.327.867,23	334.107.494,60	309.779.627,37
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	24.327.867,23	334.107.494,60	309.779.627,37
UNIÃO 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS -	0,00	30.382,05	186.887,05	156.505,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.382,05	186.887,05	156.505,00
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.382,05	186.887,05	156.505,00
ESTADOS	0,00	1.601,64	12.257,76	10.656,12
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.601,64	12.257,76	10.656,12
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.601,64	12.257,76	10.656,12
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.601,64	12.257,76	10.656,12
MUNICÍPIOS	0,00	214.291,49	1.314.458,04	1.100.166,55
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	214.291,49	1.314.458,04	1.100.166,55
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.291,49	1.314.458,04	1.100.166,55
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	214.291,49	1.314.458,04	1.100.166,55
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.362.372.758,88	1.578.435.544,54	216.062.785,66
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338.966.046,10	1.555.028.831,76	216.062.785,66
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	2.172.934,48	211.541,81	-1.961.392,67
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	2.172.934,48	211.541,81	-1.961.392,67
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.336.793.111,62	1.554.817.289,95	218.024.178,33
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.798.059,30	33.782.591,57	28.984.532,27
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	863.822,22	8.409.265,62	7.545.443,40
OUTROS	0,00	2.257,08	3.113,32	856,24
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.257,08	3.113,32	856,24
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.823.107,51	18.927.870,85	10.104.763,34
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	1.703,12	638.499,39	636.796,27
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.322.304.162,39	1.493.055.949,20	170.751.786,81
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	190.530.164.944,91	85.532.708.561,42	110.534.398.916,44
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	190.530.164.944,91	85.532.708.561,42	104.997.456.383,49
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	63.249.583.941,46	21.776.133.513,98	41.473.450.427,48
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	60.790.301.440,00	17.204.239.052,00	43.586.062.388,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	0,00	2.459.282.501,46
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
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
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	127.280.581.003,45	63.756.575.047,44	63.524.005.956,01
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.389.664.177,64	57.750.992.369,19	41.638.671.808,45
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.516.634.824,86	250.000.000,00	5.266.634.824,86
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.516.634.824,86	250.000.000,00	5.266.634.824,86
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.516.634.824,86	250.000.000,00	5.266.634.824,86
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.234.258.186,27	10.234.258.186,27	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	291.032.296,88	0,00	291.032.296,88
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	291.032.296,88	0,00	291.032.296,88
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	66.759,11	0,00	66.759,11
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	66.759,11	0,00	66.759,11
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.223.535.768,87	250.000.000,00	4.973.535.768,87
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.223.535.768,87	250.000.000,00	4.973.535.768,87
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.217.623.361,41	-3.967.623.361,41
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.217.623.361,41	-3.967.623.361,41
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	4.467.623.361,41	5.766.634.824,86	-1.299.011.463,45
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.467.623.361,41	5.766.634.824,86	-1.299.011.463,45
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.742.820.506,51	5.710.443.867,92	-3.967.623.361,41
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.402.571.008,82	1.402.571.008,82	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.350.826.463,10	51.744.545,72	1.299.081.917,38
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.744.545,72	1.350.826.463,10	-1.299.081.917,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.217.623.361,41	-3.967.623.361,41
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	4.217.623.361,41	-3.967.623.361,41
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	90.249.497,69	90.249.497,69	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	89.619.497,69	630.000,00	88.989.497,69
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	89.619.497,69	-88.989.497,69
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	724.971.675,05	69.309.226,66	655.662.448,39
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	181.235.920,22	13.011.448,55	168.224.471,67
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	181.235.920,22	13.011.448,55	168.224.471,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	181.235.920,22	13.011.448,55	168.224.471,67
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	543.735.754,83	56.297.778,11	487.437.976,72
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	543.735.754,83	56.297.778,11	487.437.976,72
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	543.735.754,83	56.297.778,11	487.437.976,72
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.060.981.179,39	1.358.335.044,44	702.646.134,95
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.060.981.179,39	1.358.335.044,44	702.646.134,95
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.060.981.179,39	1.358.335.044,44	702.646.134,95
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.060.981.179,39	1.358.335.044,44	702.646.134,95
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.104.963.971,37	4.577.938.407,15	20.527.025.564,22
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.104.963.971,37	4.577.938.407,15	20.527.025.564,22
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.104.963.971,37	4.577.938.407,15	20.527.025.564,22
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	19.467.339.630,11	460.702,23	19.466.878.927,88
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.973.084.394,94	182.918.850,19	4.790.165.544,75
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	664.539.946,32	4.394.558.854,73	-3.730.018.908,41
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	0,00	0,00	5.536.942.532,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	0,00	0,00	5.443.769.968,67
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	308.734.827.109,69	413.732.283.493,18	110.534.398.916,44
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	306.170.852.583,68	411.168.308.967,17	104.997.456.383,49
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	91.167.941.312,41	132.641.391.739,89	41.473.450.427,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	69.958.361.861,27	84.052.283.351,60	14.093.921.490,33
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	69.958.361.861,27	84.052.283.351,60	14.093.921.490,33
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	69.958.361.861,27	84.052.283.351,60	14.093.921.490,33
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	69.958.361.861,27	84.052.283.351,60	14.093.921.490,33
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.606.779.924,48	48.030.226.522,19	38.423.446.597,71
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.606.779.924,48	48.030.226.522,19	38.423.446.597,71
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.606.779.924,48	48.030.226.522,19	38.423.446.597,71
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.606.779.924,48	48.030.226.522,19	38.423.446.597,71
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.602.799.526,66	558.881.866,10	-11.043.917.660,56
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.602.111.705,92	558.881.866,10	-11.043.229.839,82
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	-3.873.866.048,25
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.085.545.790,59	211.679.742,34	-3.873.866.048,25
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	-7.164.214.543,08
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	7.508.587.650,56	344.373.107,48	-7.164.214.543,08
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	7.978.264,77	2.829.016,28	-5.149.248,49
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	7.978.264,77	2.829.016,28	-5.149.248,49
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	687.820,74	0,00	-687.820,74
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	159.813,28	0,00	-159.813,28
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	159.813,28	0,00	-159.813,28
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	528.007,46	0,00	-528.007,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	528.007,46	0,00	-528.007,46
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	215.002.911.271,27	278.526.917.227,28	63.524.005.956,01
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	180.092.691.872,13	222.148.854.714,18	42.056.162.842,05
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.899.178.057,04	54.549.505.554,16	10.650.327.497,12
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.899.178.057,04	54.549.505.554,16	10.650.327.497,12
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.899.178.057,04	54.549.505.554,16	10.650.327.497,12
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	82.853.822.840,31	93.732.632.621,02	10.878.809.780,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	82.853.822.840,31	93.732.632.621,02	10.878.809.780,71
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	79.701.545.592,63	79.716.416.844,63	14.871.252,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.152.277.247,68	14.016.215.776,39	10.863.938.528,71
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	53.339.690.974,78	73.866.716.539,00	20.527.025.564,22
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.050.519.046,06	18.354.854.671,46	1.304.335.625,40
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.050.519.046,06	18.354.854.671,46	1.304.335.625,40
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.753.364.403,06	12.590.531.228,20	837.166.825,14
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.753.364.403,06	12.590.531.228,20	837.166.825,14
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.726.091.211,11	22.194.193.159,17	1.468.101.948,06
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.726.091.211,11	22.194.193.159,17	1.468.101.948,06
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.809.716.314,55	20.727.137.480,17	16.917.421.165,62
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.572.603.969,73	16.380.075.217,11	13.807.471.247,38
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.237.112.344,82	4.347.062.263,06	3.109.949.918,24
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	35.035.980,73	273.207.395,52	238.171.414,79
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.761.561,59	125.972.317,90	113.210.756,31
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.761.561,59	125.972.317,90	113.210.756,31
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.761.561,59	125.972.317,90	113.210.756,31
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	22.274.419,14	147.235.077,62	124.960.658,48
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	22.274.419,14	147.235.077,62	124.960.658,48
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	22.274.419,14	147.235.077,62	124.960.658,48
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.358.335.044,44	2.060.981.179,39	702.646.134,95
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.358.335.044,44	2.060.981.179,39	702.646.134,95
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.358.335.044,44	2.060.981.179,39	702.646.134,95
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.358.335.044,44	2.060.981.179,39	702.646.134,95
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.516.848.373,97	54.043.873.938,19	20.527.025.564,22
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	33.516.848.373,97	54.043.873.938,19	20.527.025.564,22
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.516.848.373,97	54.043.873.938,19	20.527.025.564,22
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.050.519.046,06	18.354.854.671,46	1.304.335.625,40
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.753.364.403,06	12.590.531.228,20	837.166.825,14
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.712.964.924,85	23.098.488.038,53	18.385.523.113,68
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	2.563.974.526,01	2.563.974.526,01	5.536.942.532,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	129.493.184,95	129.493.184,95	93.172.564,28
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	72.967.382,24	1.174.093,77	14.790.945,45
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	72.967.382,24	1.174.093,77	14.790.945,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	72.967.382,24	1.174.093,77	14.790.945,45
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	72.967.382,24	1.174.093,77	14.790.945,45
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	4.216,52	3.146,92	6.563.319,25
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	4.216,52	3.146,92	6.563.319,25
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	51.592.547,84	51.660.563,84	91.957,51
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	51.592.547,84	51.660.563,84	91.957,51
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	51.592.547,84	51.660.563,84	91.957,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	51.592.547,84	51.660.563,84	91.957,51
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.918.028,60	50.985.104,36	46.067.075,76
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.918.028,60	50.985.104,36	46.067.075,76
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.918.028,60	50.985.104,36	46.067.075,76
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.709.709,28	49.024.157,71	44.314.448,43
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	208.319,32	1.960.946,65	1.752.627,33
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.009,75	25.670.276,06	25.659.266,31
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	25.670.276,06	25.659.266,31
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	25.670.276,06	25.659.266,31
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.009,75	25.670.276,06	25.659.266,31
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	2.434.481.341,06	2.434.481.341,06	5.443.769.968,67
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.244.863.003,79	189.082.121,47	3.372.180.758,68
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.244.863.003,79	189.082.121,47	3.372.180.758,68
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.244.863.003,79	189.082.121,47	3.372.180.758,68
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	2.244.863.003,79	189.082.121,47	3.372.174.348,69
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.704.729,14	2.213.830.397,86	2.025.125.668,72
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.704.729,14	2.213.830.397,86	2.025.125.668,72
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.704.729,14	2.213.830.397,86	2.025.125.668,72
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	188.197.809,41	2.195.774.453,34	2.007.576.643,93
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	506.919,73	18.055.944,52	17.549.024,79
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	536.215,80	536.215,80	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	377.392,33	31.032.605,93	30.655.213,60
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	31.032.605,93	30.655.213,60
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	31.032.605,93	30.655.213,60
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	31.032.605,93	30.655.213,60
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	466.092.477.459,54	285.983.827.393,09	373.911.530.548,94
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.880.994.801,70	252.658.146,89	42.261.457.174,53
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	688.253.154,46	73.351.132,26	14.859.411.760,10
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	688.253.154,46	73.351.132,26	14.858.568.655,11
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	688.253.154,46	73.351.132,26	14.858.568.655,11
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	688.253.154,46	73.351.132,26	14.858.568.655,11
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	639.338.221,57	50.429.184,34	13.743.788.095,02
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	24.538.872,51	1.533.076,49	154.576.725,53
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	24.376.060,38	21.388.871,43	960.203.834,56
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	1.192.741.647,24	179.307.014,63	27.402.045.414,43
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	922.197,31	4.703.872,08	0,00	5.626.069,39
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	1.130.438,06	571.656,00	3.075.915.965,80
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	1.130.438,06	571.656,00	3.075.915.965,80
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	1.130.438,06	571.656,00	3.075.915.965,80
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	1.130.438,06	571.656,00	3.075.915.965,80
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	1.186.907.337,10	178.735.358,63	24.320.503.379,24
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.312.331.400,77	1.186.907.337,10	178.735.358,63	24.320.503.379,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.186.903.947,64	178.735.358,63	18.841.326.153,50
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	1.186.903.947,64	178.735.358,63	18.841.326.153,50
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 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	232.909.205.548,31	107.770.959.298,94	217.912.672.812,04
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	123.819.798.490,82	61.954.610.464,36	152.374.840.663,21
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	123.819.798.490,82	61.954.610.464,36	152.374.840.663,21
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	123.819.798.490,82	61.954.610.464,36	152.374.840.663,21
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	123.819.798.490,82	61.954.610.464,36	152.374.840.663,21
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	123.819.798.490,82	61.954.610.464,36	152.374.840.663,21
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	11.256.652.247,84	4.092.221.293,23	9.429.204.880,53
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	11.256.652.247,84	4.092.221.293,23	9.429.204.880,53
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.957.241.081,84	3.992.877.956,40	5.964.363.125,44
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.957.241.081,84	3.992.877.956,40	5.964.363.125,44
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.956.727.535,25	3.992.707.556,40	5.964.019.978,85
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	513.546,59	170.400,00	343.146,59
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.299.411.166,00	99.343.336,83	3.464.841.755,09
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.299.411.166,00	99.343.336,83	3.464.841.755,09
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.299.411.166,00	99.343.336,83	3.464.841.755,09
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	97.832.754.809,65	41.724.127.541,35	56.108.627.268,30
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	97.832.754.809,65	41.724.127.541,35	56.108.627.268,30
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	26.655.579.548,52	4.449.136.366,67	22.206.443.181,85
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	26.655.579.548,52	4.449.136.366,67	22.206.443.181,85
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	26.655.579.548,52	4.449.136.366,67	22.206.443.181,85
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	71.177.175.261,13	37.274.991.174,68	33.902.184.086,45
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	71.177.175.261,13	37.274.991.174,68	33.902.184.086,45
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	71.177.175.261,13	37.274.991.174,68	33.902.184.086,45
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	194.425.532.236,50	159.488.802.138,85	95.332.063.497,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.360.341.501,46	20.601.818.461,98	-16.241.476.960,52
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
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
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.437.748.766,34	267.146.162,72	264.966.256,63	5.439.928.672,43
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	266.729.138,67	264.949.397,14	1.768.762.855,72
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	266.729.138,67	264.949.397,14	1.768.762.855,72
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.845.353,34	3.798,00	0,00	7.849.151,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.595.353,34	3.798,00	0,00	7.599.151,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.759.137.760,85	266.725.340,67	264.949.397,14	1.760.913.704,38
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	27.073.399,75	20.406.534,88	191.406.571,77
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	3.273.818,63	7.394.092,73	107.906.427,31
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	417.024,05	16.859,49	3.671.165.816,71
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.670.765.652,15	417.024,05	16.859,49	3.671.165.816,71
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 - PRECATORIOS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.682.040,12	1.436.745,15	179.692.987,95
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	1.682.040,12	1.436.745,15	179.692.987,95
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	1.682.040,12	1.436.745,15	179.692.987,95
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	1.682.040,12	1.436.745,15	179.692.987,95
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	63.434,14	63.434,14	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	0,01	9.417,72	9.417,72	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	346.173,51	346.173,51	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	389.736,59	388.982,64	1.652.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	54.778.136.940,78	189.796.362.532,20	138.620.580.675,09	105.953.918.797,89
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	49.922.124.513,10	69.438.222.133,08	19.400.621.765,48	99.959.724.880,70
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	43.251.428.974,86	15.869.356.807,81	6.567.397.281,60	52.553.388.501,07
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	442.610.318,21	265.724.653,84	420.450.798,29
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	133.148.176,99	16.160.372,91	116.987.804,08
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.565.133,92	309.462.141,22	249.564.280,93	303.462.994,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>410.417.866,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410.417.866,40</i>
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>408.539.035,63</i>	<i>163.619.277,06</i>	<i>17.352.545,17</i>	<i>554.805.767,52</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	162.556.613,30	17.118.213,80	497.830.139,41
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	521.960,63	79.783,76	2.457.998,36
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	44.876,81	5.067,01	1.089.491,65
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	495.826,32	149.480,60	53.428.138,10
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
<i>799111000 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>63.365.998,95</i>	<i>3.753.586,53</i>	<i>59.612.412,42</i>
799111001 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	63.365.998,95	3.753.586,53	59.612.412,42
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>1.236.533.650,90</i>	<i>2.132.844.171,50</i>	<i>1.233.013.040,86</i>	<i>2.136.364.781,54</i>
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>-0,00</i>	<i>939.818.285,59</i>	<i>939.818.285,59</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	439.149.952,55	439.334.885,25	858.983,07
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	439.334.885,25	439.149.952,55	-858.983,07
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	31.554.855,06	29.139.783,96	2.534.951,62
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	29.139.783,96	31.554.855,06	-2.534.951,62
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	638.808,77	0,00	953.124,67
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	0,00	638.808,77	-953.124,67
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>12.087.327.166,00</i>	<i>4.131.792.078,67</i>	<i>2.019.427.619,83</i>	<i>14.199.691.624,84</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	4.131.792.078,67	2.019.427.619,83	14.199.691.624,84
<i>799111600 - EMPENHOS CANCELADOS</i>	<i>180.581.888,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.581.888,05</i>
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>72.184.990,19</i>	<i>2.039.210.271,03</i>	<i>1.691.558.595,45</i>	<i>419.836.665,77</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	423.567.378,21	113.197.718,49	321.289.851,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.556.839.097,21	1.556.839.097,21	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	58.368.627,25	21.509.886,43	98.062.959,14
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	60.580,41	435.168,36	11.893,32	483.855,45
SEGUINTE				
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	972.416.079,61	128.558.855,39	973.602.949,09
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	127.269.100,05	515.667.431,24	78.537.747,65	564.398.783,64
TESOURO				
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
EXECUTORA				
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	167.122.783,79	185.704.590,08	13.208.857,03
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	84.902.826,69	106.253.026,64	6.624.816,01
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.804.888,58	28.392.260,03	5.412.628,55
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	48.415.068,52	51.059.303,41	1.171.412,47
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.836.582,69	3.899.910,43	26.936.672,26
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.836.582,69	3.899.910,43	26.936.672,26
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
CONSTITUCIONAIS				
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS				
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	831.001.371,86	5.101.991,51	2.241.074.588,54
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	831.001.371,86	5.101.991,51	2.241.074.588,54
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.638.243.279,45	2.191.203,28	3.636.052.076,17
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.637.707.063,65	2.191.203,28	3.635.515.860,37
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	87.804.139,52	0,00	87.804.139,52
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	87.804.139,52	0,00	87.804.139,52
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS	4.667.332,61	6.007.442,99	4.373.121,76	6.301.653,84
CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	1.364.703,81	43.790,56	2.728.730,27
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	4.642.739,18	4.329.331,20	3.572.923,57
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	711.353,61	239.869,09	471.484,52
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	711.353,61	239.869,09	471.484,52
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	23.240.422.470,90	4.833.228.291,22	25.077.889.717,92
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	23.240.422.470,90	4.833.228.291,22	25.077.889.717,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	23.240.422.470,90	4.833.228.291,22	25.077.889.717,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	30.328.442.854,37	7.999.996.192,66	22.328.446.661,71
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	30.328.442.854,37	7.999.996.192,66	22.328.446.661,71
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	28.868.015.115,77	7.908.838.932,04	20.959.176.183,73
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.460.427.738,60	91.157.260,62	1.369.270.477,98
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	189.713.738,57	11.027.673,51	178.686.065,06
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	189.713.738,57	11.027.673,51	178.686.065,06
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	189.713.738,57	11.027.673,51	178.686.065,06
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	46.508.137,33	10.739.263,40	35.768.873,93
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	79.276.304,57	171.080,40	79.105.224,17
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.929.296,67	117.329,71	63.811.966,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	120.168.119.788,34	119.068.875.894,75	4.551.510.265,01
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	120.168.119.788,34	119.068.875.894,75	4.551.510.265,01
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	120.168.119.788,34	119.068.875.894,75	4.551.510.265,01
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	120.168.119.788,34	119.068.875.894,75	4.551.510.265,01
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	306.872,21	140.055.341,35	1.263.997.587,12
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	306.872,21	140.055.341,35	1.263.997.587,12
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	306.872,21	140.055.341,35	1.263.997.587,12
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	306.872,21	140.055.341,35	1.263.997.587,12
800000000 - CONTROLES CREDORES	193.802.880.482,49	605.969.957.605,34	786.078.607.671,79	373.911.530.548,94
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.654.994.983,35	3.283.331.638,16	42.261.457.174,53
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	579.572.726,56	1.194.474.748,76	14.859.411.760,10
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	579.572.726,56	1.194.474.748,76	14.858.568.655,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	579.572.726,56	1.194.474.748,76	14.858.568.655,11
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	579.572.726,56	1.194.474.748,76	14.858.568.655,11
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	188.864.549,20	643.037.125,48	4.294.475.415,11
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	48.694.628,72	24.376.060,38	1.570.490.064,73
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	188.213.718,37	125.709.740,37	1.160.962.813,74
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	33.835.356,08	121.073.626,18	6.576.010.914,35
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	61.225.902,19	265.331.528,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	514.590,28	829.180,52	6.159.856,36
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	1.075.422.256,79	2.088.856.889,40	27.402.045.414,43
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	4.703.872,08	5.626.069,39
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	922.197,31	0,00	4.703.872,08	5.626.069,39
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
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.075.357.183,74	50.574.654,18	51.133.436,24	3.075.915.965,80
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	50.574.654,18	51.133.436,24	3.075.915.965,80
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	50.574.654,18	51.133.436,24	3.075.915.965,80
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.026.548.589,50	6.176.204,72	1.130.438,06	1.021.502.822,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	26.139.157,54	2.694.941,88	272.575.009,12
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	17.701.873,27	21.168.391,61	833.961.015,99
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	873.707.228,75	18.646,21	3.729.471,70	877.418.054,24
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	359.879,48	0,00	14.379.567,27
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	851.960,26	1.764.844,78
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	1.024.847.602,61	2.033.019.581,08	24.320.503.379,24
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	23.312.331.400,77	1.024.847.602,61	2.033.019.581,08	24.320.503.379,24
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>7.837.877.702,69</i>	<i>645.545.970,79</i>	<i>1.305.215.349,00</i>	<i>8.497.547.080,90</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	493.790.483,08	1.296.253.843,35	7.933.007.442,16
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.995.279.861,80</i>	<i>297.382.895,65</i>	<i>645.882.106,45</i>	<i>10.343.779.072,60</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	268.418.200,67	437.517.851,11	2.269.098.752,22
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	183.875.900,75	3.436.169.953,40
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	47.430.949,74	27.312,00	153.737,68	47.557.375,42
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	23.525.440,36	274.586,15	24.314.716,91	47.565.571,12
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>5.479.173.836,28</i>	<i>81.918.736,17</i>	<i>81.922.125,63</i>	<i>5.479.177.225,74</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	81.918.736,17	3.389,46	5.397.258.489,57
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	81.918.736,17	81.918.736,17
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	364.788.310.460,85	489.926.556.710,22	217.912.672.812,04
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	211.920.174.565,95	273.785.362.592,41	152.374.840.663,21
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	211.920.174.565,95	273.785.362.592,41	152.374.840.663,21
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	126.911.712.790,19	126.436.291.454,55	-4.000.410.164,52
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-3.524.988.828,88</i>	<i>126.911.712.790,19</i>	<i>126.436.291.454,55</i>	<i>-4.000.410.164,52</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	126.911.712.790,19	126.436.291.454,55	-4.000.410.164,52
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.901.458,59	28.992.069.279,38	31.060.024.536,03	2.162.856.715,24
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	17.238.727.685,08	18.469.551.357,21	1.319.160.741,87
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	17.238.727.685,08	18.469.551.357,21	1.319.160.741,87
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	11.753.341.594,30	12.590.473.178,82	843.695.973,37
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	11.753.341.594,30	12.590.473.178,82	843.695.973,37
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.875.886.211,62	41.077.939.426,71	40.591.535.595,26	6.389.482.380,17
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	21.797.316.999,10	21.173.281.498,37	4.840.413.022,50
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	21.797.316.999,10	21.173.281.498,37	4.840.413.022,50
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	4.735.184.883,04	4.468.622.093,93	1.000.071.014,40
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	4.735.184.883,04	4.468.622.093,93	1.000.071.014,40
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	14.544.823.904,23	14.948.993.515,18	548.973.495,83
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	14.544.823.904,23	14.948.993.515,18	548.973.495,83
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	613.640,34	638.487,78	24.847,44
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	613.640,34	638.487,78	24.847,44
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	12.515.086.953,84	60.293.228.266,09	105.374.123.185,34
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	12.515.086.953,84	60.293.228.266,09	105.374.123.185,34
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	12.496.293.477,19	60.216.738.525,86	105.259.407.853,90
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	18.793.476,65	76.489.740,23	114.715.331,44
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.423.366.115,83	15.404.282.740,48	42.448.788.546,98
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.423.366.115,83	15.404.282.740,48	42.448.788.546,98
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.423.366.115,83	15.404.282.740,48	42.448.788.546,98
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	8.932.574.822,50	16.097.005.777,11	9.429.204.880,53
822100000 - COTA DE DESPESA	2.264.773.925,92	8.932.574.822,50	16.097.005.777,11	9.429.204.880,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	8.932.574.822,50	16.097.005.777,11	9.429.204.880,53
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.992.877.956,40	9.957.241.081,84	5.964.363.125,44
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.992.707.556,40	9.956.727.535,25	5.964.019.978,85
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	170.400,00	513.546,59	343.146,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.454.383.055,52	3.016.922.161,79	2.647.676.523,86	1.085.137.417,59
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.281.764.048,49	1.499.353.287,03	217.589.238,54
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	170.202.922,49	43.816.984,35	-126.385.938,14
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	18.071.489,28	79.690.751,29	61.619.262,01
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	1.348.461.698,14	853.733.869,52	959.655.226,90
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	186.973.488,26	11.750.090,54	-175.223.397,72
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.448.515,13	159.331.541,13	147.883.026,00
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	810.390.870,40	1.801.089.044,28	2.267.889.038,99	1.277.190.865,11
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.034.505.709,00	1.174.177.945,00	139.672.236,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	766.583.335,28	1.093.711.093,99	1.137.518.629,11
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	121.685.660,03	1.224.199.132,42	1.102.513.472,39
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	108.187.132,54	745.411.570,30	637.224.437,76
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.498.527,49	478.787.562,12	465.289.034,63
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	143.935.561.072,40	200.044.188.340,70	56.108.627.268,30
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	143.935.561.072,40	200.044.188.340,70	56.108.627.268,30
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	39.006.531.275,68	61.212.974.457,53	22.206.443.181,85
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	35.220.667.950,72	39.536.712.102,84	4.316.044.152,12
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	35.220.667.950,72	39.536.712.102,84	4.316.044.152,12
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.785.863.324,96	21.676.262.354,69	17.890.399.029,73
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.785.863.324,96	21.676.262.354,69	17.890.399.029,73
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	104.929.029.796,72	138.831.213.883,17	33.902.184.086,45
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	72.967.469.305,76	78.115.315.833,77	5.147.846.528,01
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	72.967.469.305,76	78.115.315.833,77	5.147.846.528,01
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	23.672.143.794,28	26.813.401.803,69	3.141.258.009,41
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	23.672.143.794,28	26.813.401.803,69	3.141.258.009,41
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.152.277.247,68	14.016.215.776,39	10.863.938.528,71
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.152.277.247,68	14.016.215.776,39	10.863.938.528,71
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	759.406.165,78	342.160.132,18	-417.246.033,60
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	724.370.185,05	69.309.226,66	-655.060.958,39
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	35.035.980,73	272.850.905,52	237.814.924,79
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.377.733.283,22	19.544.120.337,14	15.166.387.053,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.377.733.283,22	19.544.120.337,14	15.166.387.053,92
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	221.055.244.352,73	255.991.974.450,38	95.332.063.497,75
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.601.818.461,98	4.360.341.501,46	-16.241.476.960,52
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.571.894.461,98	2.459.282.501,46	-2.112.611.960,52
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	4.571.894.461,98	2.459.282.501,46	-2.112.611.960,52
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
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	16.029.924.000,00	1.901.059.000,00	-14.128.865.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	16.029.924.000,00	0,00	-16.029.924.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.901.059.000,00	1.901.059.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	38.848.310,48	16.859,49	420.822,05	39.252.273,04
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	420.822,05	39.252.273,04
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	420.822,05	39.252.273,04
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	420.822,05	39.252.273,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	420.822,05	39.252.273,04
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	1.436.745,15	1.682.040,12	179.692.987,95
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	1.436.745,15	1.682.040,12	179.692.987,95
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	1.436.745,15	1.682.040,12	179.692.987,95
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	1.436.745,15	1.682.040,12	179.692.987,95
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	1.436.745,15	1.682.040,12	179.692.987,95
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	200.451.972.286,11	251.629.530.086,75	111.354.595.197,28
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.321.024.968,96	76.096.388.896,32	126.135.765.207,45	105.360.401.280,09
899110000 - OUTROS CONTROLES	48.650.329.430,72	6.333.032.653,55	15.636.768.123,29	57.954.064.900,46
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	71.763.518,49	188.751.322,57	116.987.804,08
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	15.712.289,14	100.071.807,55	84.359.518,41
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	56.051.229,35	88.679.515,02	32.628.285,67
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	33.073.603,18	46.401.512,09	35.160.207,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	21.483.887,71	14.348.578,10	27.168.068,72	34.303.378,33
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	18.725.025,08	19.233.443,37	856.828,78
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	526.321.714,77	572.891.666,15	268.302.787,10
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	202.036.176,56	283.890.121,77	111.299.024,64	29.445.079,43
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	206.104.544,67	195.763.213,04	9.355.327,53
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	520.146,61	520.146,61	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	15.901.422,39	101.564.561,13	85.663.138,74
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.593.751,15	148.744.279,58	129.150.528,43
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	304.293,17	304.293,17
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	279.366,01	9.237.962,16	8.958.596,15
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.362,17	5.458.185,82	5.425.823,65
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	536.215,80	536.215,80	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.677.352,59	536.215,80	0,00	52.141.136,79
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	536.215,80	238.929.418,01
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	12.087.327.166,00	2.019.427.619,83	4.131.792.078,67	14.199.691.624,84
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	211.679.742,34	4.085.545.790,59	26.314.180.700,41
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	1.807.747.877,49	46.246.288,08	-12.114.489.075,57
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	63.365.998,95	59.612.412,42
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	3.753.586,53	63.365.998,95	59.612.412,42
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	1.691.558.595,45	2.039.210.271,03	419.836.665,77
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	113.197.718,49	423.567.378,21	321.289.851,18
PENDENTE				
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.556.839.097,21	1.556.839.097,21	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	21.509.886,43	58.368.627,25	98.062.959,14
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	11.893,32	435.168,36	483.855,45
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	128.558.855,39	972.416.079,61	973.602.949,09
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	78.537.747,65	515.667.431,24	564.398.783,64
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	185.704.590,08	167.122.783,79	13.208.857,03
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	106.253.026,64	84.902.826,69	6.624.816,01
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.392.260,03	33.804.888,58	5.412.628,55
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	51.059.303,41	48.415.068,52	1.171.412,47
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.899.910,43	30.836.582,69	26.936.672,26
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.899.910,43	30.836.582,69	26.936.672,26
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	51.573.460,02	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	831.001.371,86	2.241.074.588,54
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	5.101.991,51	831.001.371,86	2.241.074.588,54
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	3.638.243.279,45	3.636.052.076,17
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	3.637.707.063,65	3.635.515.860,37
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	0,00	87.804.139,52	87.804.139,52
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	0,00	87.804.139,52	87.804.139,52
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	4.373.121,76	6.007.442,99	6.301.653,84
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	43.790,56	1.364.703,81	2.728.730,27
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	4.329.331,20	4.642.739,18	3.572.923,57
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	681.476,23	1.152.960,75	471.484,52
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	299.323,27	439.261,64	139.938,37
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	354.420,44	267.233,74
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	294.966,26	359.278,67	64.312,41
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	1.589.407.238,03	2.637.281.044,09	8.871.750.173,97
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	264.949.397,14	266.725.340,67	3.668.133.969,04
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	778.024.394,75	35.516.407,38	161.729.458,58	904.237.445,95
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	24.630.928,88	19.904.200,09
899119910 - VALORES APLICADOS NO FECAM - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	149.480,60	149.480,60
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	51.201.663,86	51.201.663,86	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.114.251.372,28	1.233.013.040,86	2.132.844.171,50	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	61.763.360.050,11	80.170.554.229,79	25.077.889.717,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/09/2017 12:08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	61.763.360.050,11	80.170.554.229,79	25.077.889.717,92
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	27.808.416.993,96	26.436.582.821,84	1.642.226.339,03
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	4.909.881.656,22	4.771.684.009,01	428.513.491,40
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	23.508.555.352,01	24.299.475.562,93	3.180.523.975,11
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	2.686.662.631,59	2.557.900.030,30	571.557.523,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.765.510.265,51	18.624.830.495,43	15.859.320.229,92
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	25.142.579,19	2.346.545.088,54	2.321.402.509,35
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	59.190.571,63	1.133.536.221,74	1.074.345.650,11
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.999.996.192,66	30.328.442.854,37	22.328.446.661,71
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.999.996.192,66	30.328.442.854,37	22.328.446.661,71
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.908.838.932,04	28.868.015.115,77	20.959.176.183,73
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.157.260,62	1.460.427.738,60	1.369.270.477,98
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	53.188.979,73	231.875.044,79	178.686.065,06
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	53.188.979,73	231.875.044,79	178.686.065,06
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	46.537.080,98	196.365.637,32	149.828.556,34
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	46.248.670,87	53.160.036,08	6.911.365,21
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	171.080,40	79.276.304,57	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	35.509.407,47	28.857.508,72
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	35.509.407,47	28.857.508,72
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	124.153.884.706,77	125.253.128.600,36	4.551.510.265,01
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	124.153.884.706,77	125.253.128.600,36	4.551.510.265,01
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	124.153.884.706,77	125.253.128.600,36	4.551.510.265,01
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	109.560.034.513,87	110.179.476.233,49	3.056.476.106,86
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	10.604.919.838,05	11.018.394.743,42	617.245.654,18
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	3.948.037.672,07	3.931.232.257,83	-4.641,68
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	148.509.703,29	8.761.234,15	1.263.997.587,12
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	148.509.703,29	8.761.234,15	1.263.997.587,12
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	47.892.998,57	755.932,57	927.649.093,97
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	834.758.208,14	46.152.053,96	736.192,74	789.342.346,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	426.860.700,29	100.616.704,72	8.005.301,58	334.249.297,15
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	31.122.401,25	7.975.483,70	135.928.307,94
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	69.494.303,47	29.817,88	198.319.797,35
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	60.506.985.197,27	290.984.431.647,35	289.534.967.290,44	61.956.449.554,18
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	377.545.505.059,32	381.812.664.787,51	64.774.144.925,46
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	95.550.086.996,69	21.492.375.714,85	74.057.711.281,84
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	52.767.600.226,16	124.007.616.136,72	71.240.015.910,56
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	190.530.164.944,91	85.532.708.561,42	110.534.398.916,44
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	308.734.827.109,69	413.732.283.493,18	110.534.398.916,44
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	466.092.477.459,54	285.983.827.393,09	373.911.530.548,94
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	193.802.880.482,49	605.969.957.605,34	786.078.607.671,79	373.911.530.548,94