

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	60.506.985.197,27	246.505.330.380,35	245.323.757.071,55	61.688.558.506,07
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	245.819.057.015,98	244.532.883.095,09	7.936.734.597,55
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	202.151.426.886,34	201.347.158.856,45	3.746.496.178,65
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.942.228.148,76	202.151.426.886,34	201.347.158.856,45	3.746.496.178,65
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.825.701.237,91	201.963.156.375,57	201.163.951.514,13	3.624.906.099,35
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	47.698.687.493,94	47.620.921.014,54	344.708.828,67
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	31.503,71	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	44.078.192.366,83	44.165.655.214,57	892.592.331,74
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.620.495.127,11	3.455.234.296,26	133.905.144,45
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	84.277.602.314,95	84.067.866.726,61	470.817.719,25
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	2.624.812.031,49	2.640.045.027,48	48.443.551,42
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	5.689.653.443,60	5.709.602.893,86	55.188.336,86
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	18.784.223.128,29	18.554.081.822,82	293.842.846,38
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	56.881.474.904,17	56.873.429.540,91	45.907.173,00
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	69.986.866.566,68	69.472.841.167,73	2.778.265.932,37
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	40.539.913,18	63.013.074,55	360.262.843,84
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	69.946.302.529,29	69.409.803.968,97	2.418.003.080,68
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	188.270.510,77	183.207.342,32	121.590.079,30
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	188.270.510,77	183.207.342,32	121.590.079,30
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	176.993.893,78	174.972.008,45	6.343.013,53
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	0,00	7.747.215,36	81.174.102,42
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	23.284.464,87	11.276.616,99	488.118,51	34.072.963,35
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	610.279.206,43	558.645.350,20	464.661.625,45	704.262.931,18
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	90.752.005,07	55.431.462,44	404.971.844,05
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	248.806.369,64	61.254.197,80	43.217.840,44	266.842.727,00
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	60.615.389,03	43.217.840,44	245.160.765,05
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	99.579,69	122.653,43	5.247.987,29
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	54.536.440,38	41.940.977,90	162.108.974,05
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	5.979.368,96	1.154.209,11	77.803.803,71
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	12.495.217,28	6.358.574,77	5.355.505,18	13.498.286,87
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	6.358.574,77	5.355.505,18	13.498.286,87
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	428.240,57	510.841,94	263.296,82
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	5.660.095,05	4.594.386,74	11.528.464,75
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	270.239,15	250.276,50	1.706.525,30
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.246.475,95	491.765,27	488.900,69	1.249.340,53
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	491.765,27	488.900,69	1.249.340,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	194.994,52	186.144,33	163.074,17
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	90.383,16	1.601,64	389.091,04
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	206.387,59	301.154,72	697.175,32
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.103.238,55	22.647.467,23	6.369.216,13	123.381.489,65
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>107.103.238,55</i>	<i>22.647.467,23</i>	<i>6.369.216,13</i>	<i>123.381.489,65</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	369.743,02	155.224,65	978.527,51
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	21.925.800,56	5.790.835,62	112.624.344,88
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	351.923,65	423.155,86	9.778.617,26
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	42.510.719,60	371.385.145,13	409.013.634,78	4.882.229,95
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.510.719,60	77.204.065,28	114.832.554,93	4.882.229,95
<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>75.920.889,15</i>	<i>114.832.554,93</i>	<i>0,00</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	75.920.889,15	114.832.554,93	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	0,00	294.181.079,85	294.181.079,85	0,00
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>294.181.079,85</i>	<i>294.181.079,85</i>	<i>0,00</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	294.181.079,85	294.181.079,85	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	43.077.597.867,36	42.685.587.917,00	2.908.152.374,24
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.462.188,81	134.676.384,88	27.578.410,61	645.560.163,08
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	538.462.188,81	134.676.384,88	27.578.410,61	645.560.163,08
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.007,06</i>	<i>92.657,09</i>	<i>125.067,10</i>	<i>100.597,05</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	92.657,09	125.067,10	100.597,05
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>756.905,39</i>	<i>2.900.564,05</i>	<i>2.060.227,15</i>	<i>1.597.242,29</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	2.900.564,05	2.060.227,15	1.597.242,29
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>169.479,94</i>	<i>255.593,58</i>	<i>0,00</i>	<i>425.073,52</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	169.479,94	255.593,58	0,00	425.073,52
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	537.402.796,42	131.427.570,16	25.393.116,36	643.437.250,22
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	130.737.570,16	25.393.116,36	642.747.250,22
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
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	932.612,89	1.090.565,93	6.202.524,56
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	932.612,89	1.090.565,93	40.718,73
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	932.612,89	1.090.565,93	40.718,73
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	932.612,89	1.090.565,93	40.718,73
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	19.745.971,57	10.529.115,51	450.997.031,72
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	441.780.175,66	19.745.971,57	10.529.115,51	450.997.031,72
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	19.745.971,57	10.529.115,51	450.997.031,72
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	590.031,02	63.434,14	4.437,80	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	4.411.664,56	6.082,43	15.296,88	4.402.450,11
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.744.598,35	0,00	0,00	3.744.598,35
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	9.106.407,37	9.276.820,11	15.654.168,28
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	17.210,50	20.895,92	72.174.295,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.076.817,41	1.229.755.239,27	1.173.514.589,12	274.317.467,56
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.076.817,41	1.229.755.239,27	1.173.514.589,12	274.317.467,56
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	1.227.432.634,02	1.173.514.589,12	271.994.862,31
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	1.227.432.076,35	1.173.501.600,34	218.823.534,81
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	41.692.487.658,75	41.472.875.235,83	1.481.269.227,62
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	763.450.190,43	41.691.024.113,16	41.471.974.336,87	982.499.966,72
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	118.639.219,33	3.413.346,51	32.093.417,97	89.959.147,87
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	41.495.145,70	589.442,40	30.289,48	42.054.298,62
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	439.644,11	435.429,66	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	2.298.731,64	2.292.937,58	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.946.486,96	53.816,50	0,00	3.000.303,46
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	119.839,32	31.711,86	19.488,05	132.063,13
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	41.687.117.933,27	41.439.415.023,70	734.867.919,73
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	526.650,88	526.650,88	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	25.966.680.345,48	25.661.146.438,76	301.798.387,15
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	12.141.013,25	12.522.219,88	-636.685,65
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.470.432,77	168.093.779,94	-684.478.658,69
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
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	340.391.113,57	621.887.146,49	593.488.471,73	368.789.788,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	124.792.475,23	1.152.888.047,42	1.152.131.415,23	125.549.107,42
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	184.229,14	184.229,14	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	13.543.391.569,77	13.656.117.237,56	33.706.756,88
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	64.135.484,49	63.782.357,39	500.000,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	138.863.469,08	89.985.148,50	48.878.320,58
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	17.250.711,49	71.983.752,32	37.375.357,67	51.859.106,14
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	375.331,22	492.833,38	465.895,20	402.269,40
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	492.833,38	465.895,20	402.269,40
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	0,00	157.270.629,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.500.168,07	699.057,16	66.387,38	162.132.837,85
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	699.057,16	66.387,38	162.132.837,85
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	364.547,82	42.048,50	38.822.540,18
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	776.903,63	322.339,90	0,00	1.099.243,53
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	767.604,71	12.169,44	24.338,88	755.435,27
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.412.050,32	0,00	0,00	6.412.050,32
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	764.488,43	834.511,58	335.850.795,98
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.920.819,13	764.488,43	834.511,58	335.850.795,98
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.920.819,13	764.488,43	834.511,58	335.850.795,98
115000000 - ESTOQUES	581.711.599,91	24.611.090,37	28.716.828,03	577.605.862,25
115600000 - ALMOXARIFADO	457.751.247,43	24.611.090,37	28.716.828,03	453.645.509,77
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.751.247,43	24.611.090,37	28.716.828,03	453.645.509,77
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	24.611.090,37	28.716.828,03	175.197.300,12
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	24.611.090,37	28.716.828,03	175.197.300,12
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65
115610201 - CESTA SAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.757.868,16	217.251,23
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	92.147,40	146.333,34
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	168.052,39	70.428,35	92.147,40	146.333,34
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	70.428,35	92.147,40	146.333,34
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	92.147,40	146.333,34
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31.245,29	102.330,79	62.658,19	70.917,89
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.245,29	102.330,79	62.658,19	70.917,89
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	102.330,79	62.658,19	70.917,89
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	102.330,79	62.658,19	70.917,89
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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	686.273.364,37	790.873.976,46	53.751.823.908,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	239.140.603,54	432.311.440,38	29.646.044.045,86
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.257.568.001,05	214.194.672,34	421.820.089,59	28.049.942.583,80
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.257.568.001,05	214.194.672,34	421.820.089,59	28.049.942.583,80
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	209.727.242,08	323.996.074,20	189.128.705,74
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	207.616.895,63	321.235.474,62	110.069.456,02
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	1.882.681,21	1.315.815,39	1.879.872.861,26
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	251.295,67	0,00	0,00	251.295,67
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.897.373.487,05	1.882.681,21	1.315.815,39	1.897.940.352,87
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	10.491.350,79	1.596.101.462,06
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	10.491.350,79	1.352.000.120,62
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.491.350,79	1.352.000.120,62
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	24.945.931,20	10.491.350,79	1.352.000.120,62
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	11.381.095,22	41.509.816,02	10.366.870.394,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.006.078.555,70	1.429.443,00	0,00	9.007.507.998,70
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.006.078.555,70	1.429.443,00	0,00	9.007.507.998,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.006.078.555,70	1.429.443,00	0,00	9.007.507.998,70
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.005.974.866,69	0,00	0,00	9.005.974.866,69
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	428.208.452,57	310.550.529,79	13.686.926.233,81
123100000 - BENS MOVEIS	4.473.925.880,25	170.910.833,90	109.528.279,41	4.535.308.434,74
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.473.925.880,25	170.910.833,90	109.528.279,41	4.535.308.434,74
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	135.919.045,93	66.255.658,14	3.080.423.194,26
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	27.001,11	1.543.444,50
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	982.144,84	803.826,39	75.353.722,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	1.848.770,49	125.122,31	373.219.952,44
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	3.019.770,02	620.086,78	34.032.897,35
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	328.038,58	132.840,00	25.161.934,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	238.452,71	155.823,40	4.550.312,81
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	514.000,00	71.035.828,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50.493.233,84	35.959.870,29	28.060.378,79	58.392.725,34
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.037.010,37	11,99	20.189,54	5.016.832,82
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.790.869,66	499,80	12.045,80	14.779.323,66
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.786.152,74	249.270,91	136.998,27	9.898.425,38
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	27.489,88	3.306,68	51.299.402,70
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	12.180.501,21	4.055.582,90	79.363.783,48
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	8.523.309,96	2.594.922,80	478.813.256,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	75.524,69	109.546,06	32.780.183,83
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	121.486,28	127.817,50	20.522.294,49
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	338.434,18	423.062,10	128.415.407,07
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	6.154.356,31	2.165.015,76	350.971.749,41
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	238.583,88	381.570,58	73.859.179,61
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.604.057,42	0,00	2.485,60	1.601.571,82
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	10.442,52	35.940.657,59
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	516.587.091,43	11.336.844,84	10.821.177,40	517.102.758,87
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>15.284.678,76</i>	<i>23.691.012,30</i>	<i>115.853.635,84</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	15.284.678,76	23.691.012,30	115.853.635,84
<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	115.623,65	125.772,53	414.032.932,02
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	103.954,09	85.665,51	20.688,60
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	255.366.050,89	144.556.751,40	9.516.890.467,21
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.406.081.167,72	255.366.050,89	144.556.751,40	9.516.890.467,21
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.159.720.868,75	65.195.974,34	60.320.189,86	2.164.596.653,23
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.123.448.698,55	65.195.974,34	60.320.189,86	2.128.324.483,03
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.526.870,00	0,00	0,00	1.526.870,00
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	114.972.447,21	72.779.265,49	3.949.017.014,20
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	114.972.447,21	72.779.265,49	3.949.017.014,20
123210700 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	128.151,31	64.000,00	30.525.353,12
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	128.151,31	64.000,00	30.525.353,12
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	35.751.261,36	240.024,09	1.511.828.909,25
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	35.751.261,36	240.024,09	1.511.828.909,25
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.644.256.187,98	31.068.934,99	2.903.990,28	1.672.421.132,69
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	31.068.934,99	2.903.990,28	1.533.213.023,21
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-310.738.736,94	1.931.567,78	56.465.498,98	-365.272.668,14
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-310.738.736,94	1.931.567,78	56.465.498,98	-365.272.668,14
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.198.757,37	1.638.336,28	30.288.525,88	-287.848.946,97

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	1.638.336,28	30.288.525,88	-287.848.946,97
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-51.539.979,57	293.231,50	26.176.973,10	-77.423.721,17
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-51.539.979,57	293.231,50	26.176.973,10	-77.423.721,17
124000000 - INTANGÍVEL	50.942.211,33	7.543.213,04	6.502.190,27	51.983.234,10
124100000 - SOFTWARES	52.450.503,07	4.198.769,87	196.278,64	56.452.994,30
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	52.450.503,07	4.198.769,87	196.278,64	56.452.994,30
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	3.252.295,28	196.278,64	53.195.805,12
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	3.252.295,28	196.278,64	53.195.805,12
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	4.121.556,91	-8.932.512,49
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.941.104,24	1.130.148,66	4.121.556,91	-8.932.512,49
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	4.120.959,91	-8.932.512,49
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	4.120.959,91	-8.932.512,49
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	316.488.882.290,41	321.410.414.627,17	65.428.517.534,03
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	76.349.635.101,47	85.566.277.683,79	24.666.380.353,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	12.309.122.701,85	12.799.126.562,55	3.375.590.501,76
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.973.817.080,87	10.655.558.332,13	11.036.135.178,44	2.354.393.927,18
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.826.894.270,70	10.589.681.403,03	10.979.425.478,68	2.216.638.346,35
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	10.578.877.669,58	10.963.770.835,06	2.141.468.958,75
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	10.103.718.043,14	10.003.771.327,44	1.128.947.156,24
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	241.129.160,03	747.683.459,04	957.201.992,13
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	204.909.614,13	185.119.635,72	52.151.781,08
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	28.690.194,20	26.763.581,80	3.126.724,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	430.658,08	432.831,06	41.305,26
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	1.213.077,03	0,00	52.917.174,89
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	1.213.077,03	0,00	52.917.174,89
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	16.188.225,51	9.590.656,42	15.654.643,62	22.252.212,71
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	7.700.204,68	11.873.740,14	19.988.469,34
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	141.084.232,05	53.707.546,61	46.587.020,37	133.963.705,81
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	53.602.832,16	46.559.913,21	5.907.565,01
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	1.236.303,12	1.432.419,80	3.103.619,51
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	51.908.012,90	44.558.597,96	1.929.651,88
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	458.516,14	568.895,45	874.293,62
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	104.714,45	27.107,16	128.056.140,80
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	128.133.748,09	104.714,45	27.107,16	128.056.140,80
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.904.586,33	8.559.629,14	6.542.522,67	2.887.479,86
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	8.559.629,14	6.542.522,67	2.443.708,60
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	8.559.629,14	6.542.522,67	2.443.708,60
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	779.047,88	704.166,69	308.179,61
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	761.934,39	687.053,20	276.615,08
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	761.934,39	687.053,20	276.615,08
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	2.830.705,47	2.875.990,03	596.215,55
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	2.826.664,05	2.875.990,03	501.836,84
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	2.826.664,05	2.875.990,03	501.836,84
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	37.988.940,95	38.565.895,71	7.678.522,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.101.567,74	37.988.940,95	38.565.895,71	7.678.522,50
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	37.988.940,95	38.565.895,71	7.678.522,50
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	35.213.382,68	35.790.337,44	7.678.522,50
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	1.615.575.428,77	1.724.425.488,40	1.013.518.052,08
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.215,85	2.426.637,67	2.334.270,41	262.848,59
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	2.385.012,11	2.292.644,85	260.222,23
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	2.385.012,11	2.292.644,85	260.222,23
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	2.626,34	2.626,34	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	2.626,34	2.626,34	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	38.999,22	38.999,22	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES	0,00	38.999,22	38.999,22	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	816.558.498,01	1.506.757.980,42	1.598.712.795,13	908.513.312,72
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	1.506.723.367,16	1.598.712.795,13	838.938.222,20
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	53.268.857,98	126.277.758,07
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	1.348.637.488,87	1.393.632.836,53	608.363.305,83
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	77.815.492,32	87.052.717,95	55.602.770,10
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	72.162.310,14	59.890.086,86	45.464.106,30
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	3.929.011,76	4.868.295,81	3.169.692,17
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	34.613,26	0,00	69.575.090,52
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	240.437,08	34.613,26	0,00	205.823,82
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	0,00	0,00	16.808,30
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.753.244,29	106.388.131,78	123.375.743,96	104.740.856,47
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	99.693.876,00	115.638.399,62	99.318.553,49
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	95.772.527,50	111.061.565,99	96.036.464,99
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	833.780,46	1.137.289,28	1.322.805,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	3.081.722,93	3.433.699,24	1.958.723,59
211430112 - INSS S/ FERIAS	559,61	5.845,11	5.845,11	559,61
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	51.441,63	80.725,58	74.066,00	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	80.725,58	74.066,00	44.782,05
211430500 - FGTS	6.975,82	1.498.257,79	1.495.322,50	4.040,53
211430501 - FGTS	5.120,71	1.496.402,68	1.494.686,11	3.404,14
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	1.855,11	1.855,11	636,39	636,39
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.825.884,50	0,00	0,00	1.825.884,50
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.494.912,47	5.115.272,41	6.167.955,84	3.547.595,90
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	5.115.272,41	6.167.955,84	3.547.595,90
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	610,30	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	610,30	610,30	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	610,30	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.442.246.931,85	23.090.008.939,12	29.136.968.568,62	8.489.206.561,35
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.353.787.042,70	5.227.142.811,79	8.427.248.670,08	6.553.892.900,99
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.353.787.042,70	5.037.882.809,41	3.876.609.978,94	2.192.514.212,23
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	5.037.882.809,41	3.876.609.978,94	2.192.514.212,23
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	5.037.882.809,41	3.876.609.978,94	2.192.514.212,23
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	189.260.002,38	4.550.638.691,14	4.361.378.688,76
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	189.260.002,38	4.550.638.691,14	4.361.378.688,76
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	189.260.002,38	4.550.638.691,14	4.361.378.688,76
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	869.051.091,00	587.562.945,61	1.059.926.187,61	1.341.414.333,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	869.051.091,00	587.562.945,61	1.059.926.187,61	1.341.414.333,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	587.562.945,61	1.059.926.187,61	1.341.414.333,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	587.562.945,61	1.059.926.187,61	1.341.414.333,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	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	8.856.091.483,47	13.242.576.679,39	7.985.667.038,77
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.675.680,84	2.723.270.721,34	2.587.595.040,50
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	135.671.923,26	2.723.266.963,76	2.587.595.040,50
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	125.891.748,23	2.037.205.043,52	1.911.313.295,29
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	0,00	9.780.175,03	686.061.920,24	676.281.745,21
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	8.720.415.802,63	10.519.305.958,05	5.398.071.998,27
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	8.720.415.802,63	10.519.305.958,05	5.398.071.998,27
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	7.464.987.330,95	8.884.682.180,38	4.678.509.086,68
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	1.255.428.471,68	1.634.623.777,67	719.562.911,59
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	271.881.386,97	1.219.620.796,41	1.476.766.982,09	529.027.572,65
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	271.881.386,97	1.219.620.796,41	1.476.766.982,09	529.027.572,65
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	32.323.745,91	561.351.318,56	529.027.572,65
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	27.985.849,70	455.406.188,06	427.420.338,36
212610102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	0,00	4.337.896,21	105.945.130,50	101.607.234,29
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	6.931.761.460,76	4.910.603.887,11	-7.397.881.475,97
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.723.902,32	2.195.885.571,59	4.720.816.493,18	-2.851.792.980,73
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.195.885.571,59	4.720.816.493,18	-2.851.792.980,73
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.195.885.571,59	4.720.816.493,18	-2.851.792.980,73
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.735.875.889,17	189.787.393,93	-4.546.088.495,24
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.735.875.889,17	189.787.393,93	-4.546.088.495,24
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.735.875.889,17	189.787.393,93	-4.546.088.495,24
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-274.930.529,35	267.829.441,08	19.846.162,34	-522.913.808,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-274.930.529,35	267.829.441,08	19.846.162,34	-522.913.808,09
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	267.829.441,08	19.846.162,34	-522.913.808,09
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	267.829.441,08	19.846.162,34	-522.913.808,09
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	1.317.794.172,93	1.057.652.860,56	2.212.773.696,51
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	1.317.794.172,93	1.057.652.860,56	2.212.773.696,51
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.340.131.380,35	1.302.409.463,91	1.022.987.345,72	2.060.709.262,16
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	1.262.183.378,27	1.013.891.511,24	1.012.052.112,84
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	1.121.609.690,37	881.782.033,36	956.394.752,37
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	139.737.406,27	131.520.035,48	55.445.876,03
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	458.323,67	836.281,63	589.442,40	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	335.169.026,41	865.153,00	5.753.339,92	340.057.213,33
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	5.753.339,92	9.446.986,58
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	744.618.374,07	39.360.932,64	3.342.494,56	708.599.935,99
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	728.803.636,41	38.824.716,84	3.342.494,56	693.321.414,13
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	14.668.242,80	34.089.030,94	71.821.454,07
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	10.002.161,13	34.089.030,94	34.352.520,27
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	10.002.161,13	34.089.030,94	34.352.520,27
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.135.015,47	4.666.081,67	0,00	37.468.933,80
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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	706.077,94	528.955,69	4.645.143,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.802.404,61	706.077,94	528.955,69	4.625.282,36
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.802.404,61	706.077,94	528.955,69	4.625.282,36
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	75.560.696,74	10.388,28	47.528,21	75.597.836,67
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.519.702,17	10.388,28	47.528,21	47.556.842,10
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	38.915.035,10	10.388,28	47.528,21	38.952.175,03
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	0,00	0,00	8.604.667,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	152.288.667,27	414.629.223,37	704.529.245,25
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	441.972.823,52	152.241.842,50	414.529.066,73	704.260.047,75
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	441.972.823,52	152.241.842,50	414.529.066,73	704.260.047,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	60.896.759,78	277.377.534,91	548.786.486,83
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	60.896.759,78	277.377.534,91	548.786.486,83
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	91.255.005,80	137.000.461,80	155.388.449,00
214131201 - PASEP	20.911.558,00	22.925.535,38	30.426.249,38	28.412.272,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	68.329.470,42	106.574.212,42	126.976.177,00
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	90.076,92	151.070,02	66.523,78
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	90.076,92	151.070,02	66.523,78
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.974,26	9.488,52	4.410,50	18.896,24
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.825,09	3.589,27	3.589,27	13.825,09
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.589,27	3.589,27	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.589,27	3.589,27	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	821,23	3.479,75
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	717,11	821,23	3.479,75
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	717,11	821,23	3.479,75
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	191.891,37	37.336,25	95.746,14	250.301,26
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	191.891,37	37.336,25	95.746,14	250.301,26
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	365,98	506,33	140,35
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	365,98	506,33	140,35
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	0,00	57.490,20	243.764,51
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	0,00	57.490,20	243.764,51
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	36.970,27	37.749,61	6.396,40
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.617,06	36.970,27	37.749,61	6.396,40
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	6.954.026.709,93	6.946.876.948,92	4.191.711,29
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.341.472,30	6.954.026.709,93	6.946.876.948,92	4.191.711,29
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.341.472,30	6.954.026.709,93	6.946.876.948,92	4.191.711,29
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	5.156.465.947,21	5.149.472.830,45	1.681.512,36
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	5.156.465.947,21	5.149.472.830,45	1.681.512,36
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.382.980.550,27	1.382.823.906,02	-13.728,67
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.382.980.550,27	1.382.823.906,02	-13.728,67
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	133.436.214,94	133.436.214,94	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	133.436.214,94	133.436.214,94	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	265.711.946,64	265.711.946,64	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	265.711.946,64	265.711.946,64	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	15.432.050,87	15.432.050,87	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	15.432.050,87	15.432.050,87	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.195.459.027,44	32.526.393.910,37	35.211.023.519,77	9.880.088.636,84
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.835.951.977,25	6.713.964.409,43	6.899.068.848,19	2.021.056.416,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.951.977,25	6.713.964.409,43	6.899.068.848,19	2.021.056.416,01
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>1.266.633.803,51</i>	<i>4.074.917.402,08</i>	<i>3.932.374.046,07</i>	<i>1.124.090.447,50</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	771.583.774,90	720.937.955,38	251.566.157,82
218810102 - INSS	66.131.755,96	45.923.057,70	53.494.197,03	73.702.895,29
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	1.073.730.896,37	986.428.436,17	177.321.929,01
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	2.234.516,85	2.478.077,19	6.316.503,15
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.595.616,34	151.385.869,08	150.206.022,35	49.415.769,61
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.325.005,79	77.194.943,59	74.852.447,16	1.982.509,36
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	32.430.212,71	31.219.312,87	7.513.683,57
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	1.939.901,56	1.985.317,30	348.537,98
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	806.779.858,65	797.118.587,12	421.059.668,49
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	3.562.519,71	20.713.138,96	21.649.881,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	81.409,71	1.343.429,34	1.377.174,70	115.155,07
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	97.464.715,45	56.658.131,27	43.264.223,74	84.070.807,92
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	107.353,40	63.125,40	83.658,27	127.886,27
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	2.899.408,76	3.081.790,94	541.102,31
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.021.117.037,23	1.021.117.037,23	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30.383.187,83	26.069.947,01	24.015.897,71	28.329.138,53
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>224.648.129,82</i>	<i>1.216.974.540,83</i>	<i>1.496.627.287,38</i>	<i>504.300.876,37</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.648.129,82	56.027,32	0,00	224.592.102,50
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.216.918.513,51	1.496.627.287,38	279.708.773,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>318.019.514,96</i>	<i>1.295.066.735,90</i>	<i>1.331.459.883,62</i>	<i>354.412.662,68</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.390.289,71	123.295.896,30	132.376.704,27	44.471.097,68
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	5.655.978,96	104.827.591,11
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	47.834.617,12	47.700.132,76	53.977.130,51
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	97.775.973,31	97.743.242,53	1.284.652,88
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	187.551,84	415.445,76	109.917.335,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	1.025.972.697,33	1.047.568.379,34	39.934.854,90
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>26.650.528,96</i>	<i>127.005.730,62</i>	<i>138.607.631,12</i>	<i>38.252.429,46</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	72.780,93	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	383.773,99	162.198,97	309.322,68	530.897,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.483.209,45	47.430,39	376.934,58	1.812.713,64
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	122.337.233,21	126.441.663,25	6.018.489,96
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	613.115,34	613.115,34	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	3.151.307,53	6.156.236,46	8.810.885,03
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	28.373,67	736.781,52	1.669.657,07
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	87.156,89	982.987,11	5.474.318,09
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	3.341,97	6.568,77	212.319,65
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	334.749,40	983.173,34	1.357.972,08
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	235.438,62	1.876.239,84	3.747.147,38
21890000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.359.507.050,19	25.812.429.500,94	28.311.954.671,58	7.859.032.220,83
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	988.601.862,89	808.648.296,45	848.352.652,70	1.028.306.219,14
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.828.607,96	649.536.216,00	661.132.236,13	259.424.628,09
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	649.536.216,00	661.132.236,13	259.424.628,09
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	152.116.546,95	181.514.560,97	742.094.771,70
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	152.116.546,95	181.514.560,97	742.094.771,70
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.834.812,51	2.886.808,51	51.996,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.834.812,51	2.886.808,51	51.996,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	1.805.747,00	1.843.688,98	149.045,48
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	1.805.747,00	1.843.688,98	149.045,48
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	36.502,49	528.581,05	513.399,98	21.321,42
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	528.581,05	513.399,98	21.321,42
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.928.891,26	1.826.392,94	461.958,13	26.564.456,45
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.482,24	5.525,71	5.525,71	1.482,24
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	394.610,20	8.323.184,71
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	46.821,92	46.822,22	0,30
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	19.446.470.413,55	22.011.605.100,07	4.582.842.295,94
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	2.331.133.460,66	3.651.006.008,65	1.842.312.286,33
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	364.547,82	196.095.078,01
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	249.163,22	249.163,22	0,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	8.143.482,42	8.143.482,42	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	12.482.844.188,03	13.181.381.099,53	698.536.911,50
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.482.844.188,03	13.181.381.099,53	698.536.911,50
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	4.631.960.429,01	5.178.685.656,04	2.041.992.187,02
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.646.505.358,16	3.810.402.109,97	238.123.923,71
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	906.815.318,76	882.210.691,38	1.269.166.060,66
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	78.639.752,09	486.072.854,69	534.702.202,65
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.166.713.664,88	2.054.343.304,42	1.965.299.820,22	2.077.670.180,68
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.052.502.294,02	1.943.427.358,84	1.357.600.633,28
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.052.502.294,02	1.943.427.358,84	1.357.600.633,28
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	1.841.010,40	21.872.461,38	720.069.547,40
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	1.841.010,40	21.872.461,38	720.069.547,40
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	18.550.190,76	3.502.377.498,40	3.485.575.025,65	1.747.718,01
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	3.501.900.151,92	3.485.097.679,17	1.747.718,01
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	3.501.900.151,92	3.485.097.679,17	1.747.718,01
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	167.933.722,24	589.988,12	1.122.072,94	168.465.807,06
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	589.988,12	1.122.072,94	168.465.807,06
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	589.988,12	1.122.072,94	168.465.807,06
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	196.113.672.468,16	194.759.379.758,62	142.970.736.229,26
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	26.025.899,52	353.017.723,56	2.285.721.273,15
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.958.729.449,11	26.025.899,52	353.017.723,56	2.285.721.273,15
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.958.729.449,11	26.025.899,52	353.017.723,56	2.285.721.273,15
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	26.025.899,52	353.017.723,56	2.285.721.273,15
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	25.779.093,14	306.121.886,43	2.271.073.432,04
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	42.163.005,05	175.365,65	46.561.285,92	88.548.925,32
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	195.041.376.404,09	192.466.408.994,54	128.162.943.479,09
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	90.361.875.840,33	79.869.376.301,30	80.208.684.247,87	90.701.183.786,90
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.719.336.533,64	18.435.023.095,16
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.719.336.533,64	18.435.023.095,16
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	78.622.920.305,68	6.719.336.533,64	18.435.023.095,16
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	23.268.973,13	1.246.455.995,62	73.489.347.714,23	72.266.160.691,74
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	1.246.455.995,62	73.489.347.714,23	72.266.160.691,74
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	1.246.455.995,62	73.489.347.714,23	72.266.160.691,74
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.230.810.433,14	1.916.728.275,33	892.721.066,14	10.206.803.223,95
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.230.810.433,14	1.916.728.275,33	892.721.066,14	10.206.803.223,95
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	489.616,27	335.324,20	4.694.599,99
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	489.616,27	335.324,20	4.694.599,99
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.916.238.659,06	892.385.741,94	10.202.108.623,96
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.916.238.659,06	892.385.741,94	10.202.108.623,96
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.299.100.308,49	84.950.994.276,56	78.460.911.228,26	59.809.017.260,19
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.121.612.372,15	25.441.712.691,19	11.320.100.319,04
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.476.130,62	12.723.576.449,66	11.320.100.319,04
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.403.476.130,62	12.723.576.449,66	11.320.100.319,04
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	70.829.381.904,41	53.019.198.537,07	48.488.916.941,15
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	709.539.149,97	49.198.456.091,12	48.488.916.941,15
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	709.539.149,97	49.198.456.091,12	48.488.916.941,15
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	70.119.842.754,44	3.820.742.445,95	0,00
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	2.772.968.199,02	15.402.495.085,46	15.470.873.176,36	2.841.346.289,92
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.772.968.199,02	15.402.495.085,46	15.470.873.176,36	2.841.346.289,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	120.706.595,15	2.962.052.885,07	2.841.346.289,92
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	120.706.595,15	2.962.052.885,07	2.841.346.289,92
222610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	5.876.020.030,64	5.876.020.030,64	0,00
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	9.405.768.459,67	6.632.800.260,65	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-37.488.254.290,14	12.877.739.595,69	17.048.206.019,68	-33.317.787.866,15
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.795.381.136,94	1.403.476.130,62	-11.391.905.006,32
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.795.381.136,94	1.403.476.130,62	-11.391.905.006,32
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.795.381.136,94	1.403.476.130,62	-11.391.905.006,32
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-37.488.254.290,14	82.358.458,75	15.644.729.889,06	-21.925.882.859,83
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	82.358.458,75	15.644.729.889,06	-21.925.882.859,83
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	82.358.458,75	15.644.729.889,06	-21.925.882.859,83
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-2.438.589.602,20	24.042.869,75	385.013.256,23	-2.077.619.215,72
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.438.589.602,20	24.042.869,75	385.013.256,23	-2.077.619.215,72
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	24.042.869,75	385.013.256,23	-2.077.619.215,72
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	24.042.869,75	385.013.256,23	-2.077.619.215,72
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	74.658,75	463.798.047,80	665.324.772,16
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	201.601.383,11	74.658,75	463.798.047,80	665.324.772,16
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.601.383,11	74.658,75	463.798.047,80	665.324.772,16
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	74.658,75	463.798.047,80	665.324.772,16
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	74.658,75	462.562.983,69	1.322.950.931,31
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	1.235.064,11	2.581.965,26
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	656.636.382,71	88.678.192,21	516.524.992,13	1.084.483.182,63
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	656.636.382,71	88.678.192,21	33.817.921,58	601.776.112,08
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	656.636.382,71	88.678.192,21	33.817.921,58	601.776.112,08
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	88.678.192,21	33.817.921,58	601.776.112,08
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	18.614.612,60	32.817.905,99	198.865.049,67
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	70.063.579,61	1.000.015,59	402.911.062,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	482.707.070,55	482.707.070,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	482.707.070,55	482.707.070,55
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	482.707.070,55	482.707.070,55
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	0,00	86.214.185,30	86.214.185,30
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	0,00	396.492.885,25	396.492.885,25
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	957.517.313,59	959.630.000,59	10.772.263.522,23
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	957.517.313,59	959.630.000,59	10.772.263.522,23
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	9.038.681.661,97	16.148.944,35	638.390.344,12	9.660.923.061,74
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	16.148.944,35	638.390.344,12	9.660.923.061,74
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	54.417,00	2.173.460,00	111.635.756,00
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	941.368.369,24	18.274.783,76	808.375.587,78
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	941.368.369,24	18.274.783,76	808.375.587,78
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	941.368.369,24	18.274.783,76	808.375.587,78
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	44.025.574.720,78	41.084.757.184,76	-102.208.599.048,23
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.036.807.999,91	0,00	0,00	6.036.807.999,91
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.584.562.636,37	0,00	0,00	-1.584.562.636,37
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-570.442.549,10	0,00	0,00	-570.442.549,10
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.422.482,86	0,00	0,00	54.422.482,86
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.025.574.720,78	41.084.757.184,76	-106.136.744.733,17
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	44.025.574.720,78	41.084.757.184,76	-106.136.744.733,17
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-103.144.824.840,95	40.841.035.666,27	40.434.870.571,62	-103.550.989.935,60
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	2.999.315.534,35	1.017.738.874,35	-406.107.614,02
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	2.999.315.534,35	1.017.738.874,35	-406.107.614,02
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.683.650,28	2.660.669.181,83	607.713.394,24	-2.079.639.437,87
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	2.617.264.886,56	590.998.837,76	-2.052.949.699,08
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	2.617.264.886,56	590.998.837,76	-2.052.949.699,08
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.625,49	8.970.022,81	5.759.473,80	-2.099.923,52
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.625,49	7.318.983,16	2.934.239,52	-3.274.118,15
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.625,49	7.318.983,16	2.934.239,52	-3.274.118,15
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.687,92	227.132,83	137.406,33	-75.038,58
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	193.414,10	88.999,68	-89.726,50
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	193.414,10	88.999,68	-89.726,50
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-25.544.019,33	514.672.717,04	36.276.338,77	-503.940.397,60
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	484.669.447,66	31.817.088,72	-478.396.378,27
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	484.669.447,66	31.817.088,72	-478.396.378,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	84.723.980.097,62	16.550.727.850,98	68.173.252.246,64
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.452.225.229,57	725.702.036,42	10.726.523.193,15
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.734.206.172,31	632.636.609,63	8.101.569.562,68
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.265.883.310,13	420.018.458,61	5.845.864.851,52
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.265.883.310,13	420.018.458,61	5.845.864.851,52
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.741.119.877,79	400.481.285,60	5.340.638.592,19
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.691.500.317,29	149.269.929,53	2.542.230.387,76
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	97.444,57	0,00	97.444,57
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	61.508.870,81	63.052,59	61.445.818,22
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	46.768.760,84	0,00	46.768.760,84
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.998.603,83	5.701,58	3.992.902,25
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	18.378.370,45	10.493,75	18.367.876,70
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.439.715,84	0,00	2.439.715,84
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.248.974.844,67	94.818.018,45	1.154.156.826,22
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	627.321.349,80	61.567.501,33	565.753.848,47
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	352.693.454,97	57.742.679,38	294.950.775,59
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.364.653,83	165.597,02	9.199.056,81
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	152.731.006,98	3.573.229,23	149.157.777,75
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	209.817.279,77	29.861.491,12	179.955.788,65
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	62.078.085,49	3.256.317,56	58.821.767,93
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.330.244,97	0,00	5.330.244,97
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	204.122.081,58	125.117,21	203.996.964,37
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.779.450,34	0,00	3.779.450,34
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	38.673.547,00	0,00	38.673.547,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	21.419,79	0,00	21.419,79
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.520.374,97	22.156,85	1.498.218,12
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	524.763.432,34	19.537.173,01	505.226.259,33
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.839.974,86	0,00	3.839.974,86
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.153.775,30	176.155,44	1.977.619,86
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	307.019.660,73	18.949.542,97	288.070.117,76
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	25.342.577,54	0,00	25.342.577,54
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	94.195,98	0,00	94.195,98
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	18.029.040,19	0,00	18.029.040,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	12.645.497,00	0,00	12.645.497,00
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	146.397.523,13	411.474,60	145.986.048,53
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.236.351,61	0,00	9.236.351,61
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	158.364.536,95	8.100.294,48	150.264.242,47
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.364.536,95	8.100.294,48	150.264.242,47
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.242.531,27	927.165,52	57.315.365,75
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	117.405,53	6.936,26	110.469,27
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	44.456,50	253,00	44.203,50
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	14.066,25	0,00	14.066,25
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	367.417,89	0,00	367.417,89
311210122 - 13 SALARIO	0,00	2.186.844,51	567.485,42	1.619.359,09
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	516.925,11	23.820,81	493.104,30
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.521.027,15	1.069,31	1.519.957,84
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.017.051,30	56.993,46	960.057,84
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	713.407,47	5.944,29	707.463,18
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.326.679,23	153.876,07	2.172.803,16
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	49.082.789,57	109.436,90	48.973.352,67
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	334.460,76	1.350,00	333.110,76
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.685.052,29	5.873.974,63	69.811.077,66
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	75.620.555,33	5.873.974,63	69.746.580,70
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.040,21	0,00	12.040,21
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.022,91	0,00	41.022,91
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.436.953,39	1.299.154,33	23.137.799,06
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	24.436.953,39	1.299.154,33	23.137.799,06
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.309.958.325,23	204.517.856,54	2.105.440.468,69
31131000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.309.958.325,23	204.517.856,54	2.105.440.468,69
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.169.333.459,91	189.626.586,65	1.979.706.873,26
311310101 - SOLDOS	0,00	442.990.136,16	44.940.002,29	398.050.133,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	3.699.723,36	0,00	3.699.723,36
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	14.532,00	0,00	14.532,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	353.498.496,38	118.653.384,64	234.845.111,74
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.263.419,19	0,00	23.263.419,19
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	288.126.577,06	1.107.514,23	287.019.062,83
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	145.963.881,05	14.996.651,78	130.967.229,27
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	897.298.219,53	9.929.033,71	887.369.185,82
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	9.838.406,39	0,00	9.838.406,39
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	4.640.068,79	0,00	4.640.068,79
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	140.624.865,32	14.891.269,89	125.733.595,43
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.934.934,49	14.865.607,89	101.069.326,60
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	161.424,17	25.662,00	135.762,17
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	24.528.506,66	0,00	24.528.506,66
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.626.699.577,40	47.909.200,22	1.578.790.377,18
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.460.007.908,75	28.154.903,97	1.431.853.004,78
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.460.007.908,75	28.154.903,97	1.431.853.004,78
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.460.007.908,75	28.154.903,97	1.431.853.004,78
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	939.255.160,85	22.450.344,24	916.804.816,61
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	450.102.296,45	33.343,98	450.068.952,47
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	70.650.451,45	5.671.215,75	64.979.235,70
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	109.695.818,01	13.941.235,17	95.754.582,84
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.999,22	5.488,67	33.510,55
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.999,22	5.488,67	33.510,55
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.999,22	5.488,67	33.510,55
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.656.208,49	13.935.746,50	95.720.461,99
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	108.042.354,48	13.786.324,64	94.256.029,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	108.042.354,48	13.786.324,64	94.256.029,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.547.429,40	146.205,70	1.401.223,70
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.547.429,40	146.205,70	1.401.223,70
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	66.424,61	3.216,16	63.208,45
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	66.424,61	3.216,16	63.208,45
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	610,30	0,00	610,30
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.494.864,82	1.473.322,45	21.542,37
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	1.494.864,82	1.473.322,45	21.542,37
312330100 - FGTS	0,00	1.494.864,82	1.473.322,45	21.542,37
312330101 - FGTS	0,00	1.494.864,82	1.473.322,45	21.542,37
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.232.127,84	160.674,56	2.071.453,28
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.232.127,84	160.674,56	2.071.453,28
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.232.127,84	160.674,56	2.071.453,28
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.232.127,84	160.674,56	2.071.453,28
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.268.857,98	4.179.064,07	49.089.793,91
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	53.268.857,98	4.179.064,07	49.089.793,91
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	53.268.857,98	4.179.064,07	49.089.793,91
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	53.268.857,98	4.179.064,07	49.089.793,91
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	830.215.552,27	31.526.214,64	798.689.337,63
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	288.639.704,50	3.342.712,35	285.296.992,15
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.639.704,50	3.342.712,35	285.296.992,15
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	288.639.704,50	3.342.712,35	285.296.992,15
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.265.022,28	248.431,11	3.016.591,17
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.375.480,23	0,00	1.375.480,23
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	168.063.294,57	3.076.316,27	164.986.978,30
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	115.935.907,42	17.964,97	115.917.942,45
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.225.764,32	0,00	1.225.764,32
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.225.764,32	0,00	1.225.764,32
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.225.764,32	0,00	1.225.764,32
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.225.764,32	0,00	1.225.764,32
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	540.350.083,45	28.183.502,29	512.166.581,16
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.350.083,45	28.183.502,29	512.166.581,16
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	540.350.083,45	28.183.502,29	512.166.581,16
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	501.267.431,28	27.975.067,55	473.292.363,73
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.456.170,20	208.434,74	2.247.735,46
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.367.488,22	0,00	1.367.488,22
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	35.258.993,75	0,00	35.258.993,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	261.103.927,59	13.630.011,93	247.473.915,66
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.989.254,76	0,00	3.989.254,76
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.989.254,76	0,00	3.989.254,76
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.989.254,76	0,00	3.989.254,76
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.065,50	0,00	4.065,50
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.985.189,26	0,00	3.985.189,26
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	16.471.614,54	4.807.409,77	11.664.204,77
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.051.057,30	89.463,78	5.961.593,52
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.051.057,30	89.463,78	5.961.593,52
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.201.331,64	79.985,87	1.121.345,77
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	4.796.967,25	0,00	4.796.967,25
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	52.758,41	9.477,91	43.280,50
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
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	4.665.272,01	493.878,51	4.171.393,50
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.665.272,01	493.878,51	4.171.393,50
UNIÃO 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	4.665.272,01	493.878,51	4.171.393,50
ESTADOS 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	328.069,56	42.256,14	285.813,42
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	328.069,56	42.256,14	285.813,42
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	328.069,56	42.256,14	285.813,42
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.352.834,17	107.429,84	1.245.404,33
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.352.834,17	107.429,84	1.245.404,33
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.352.834,17	107.429,84	1.245.404,33
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.643.058,29	8.822.602,16	231.820.456,13
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.643.058,29	8.822.602,16	231.820.456,13
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	240.643.058,29	8.822.602,16	231.820.456,13
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.064.895,31	6.731.140,07	333.755,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.416.361,10	25.644,70	4.390.716,40
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	180.446.953,74	1.890.451,74	178.556.502,00
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	717.235.668,15	11.228.573,55	706.007.094,60
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	498.039.553,79	7.567.599,60	490.471.954,19
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	498.020.776,57	7.567.599,60	490.453.176,97
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.020.776,57	7.567.599,60	490.453.176,97
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	498.020.776,57	7.567.599,60	490.453.176,97
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	498.020.776,57	7.567.599,60	490.453.176,97
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	18.777,22	0,00	18.777,22
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.777,22	0,00	18.777,22
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	18.777,22	0,00	18.777,22
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	18.777,22	0,00	18.777,22
322000000 - PENSÕES	0,00	30.807.711,15	46.108,09	30.761.603,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	30.767.042,94	7.735,96	30.759.306,98
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.767.042,94	7.735,96	30.759.306,98
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	30.767.042,94	7.735,96	30.759.306,98
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	30.767.042,94	7.735,96	30.759.306,98
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	32.644.651,23	3.250.614,96	29.394.036,27
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	32.644.651,23	3.250.614,96	29.394.036,27
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.644.651,23	3.250.614,96	29.394.036,27
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.644.651,23	3.250.614,96	29.394.036,27
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	10.814.141,99	1.408.978,58	9.405.163,41
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	29.909,24	3.286,38	26.622,86
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	21.800.600,00	1.838.350,00	19.962.250,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	155.743.751,98	364.250,90	155.379.501,08
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	147.014.683,64	140.784,23	146.873.899,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.014.683,64	140.784,23	146.873.899,41
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.096.022,27	33.863,78	2.062.158,49
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.096.022,27	33.863,78	2.062.158,49
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	561.536,27	0,00	561.536,27
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	561.536,27	0,00	561.536,27
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	27.580,80	0,00	27.580,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	24.414,48	0,00	24.414,48
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.166,32	0,00	3.166,32
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.915.714,58	0,00	16.915.714,58
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.915.714,58	0,00	16.915.714,58
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.483.675,98	0,00	3.483.675,98
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.483.675,98	0,00	3.483.675,98
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	67.125.439,51	3.743,60	67.121.695,91
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	67.125.439,51	3.743,60	67.121.695,91
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	56.477.972,68	101.183,38	56.376.789,30
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	56.477.972,68	101.183,38	56.376.789,30
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	321.339,60	1.993,47	319.346,13
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	321.339,60	1.993,47	319.346,13
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	5.401,95	0,00	5.401,95
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	5.401,95	0,00	5.401,95
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	464.464,50	36.245,93	428.218,57
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.464,50	36.245,93	428.218,57
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	44.355,97	18.859,77	25.496,20
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	44.355,97	18.859,77	25.496,20
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	420.108,53	17.386,16	402.722,37
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	420.108,53	17.386,16	402.722,37
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	5.526.425,48	187.220,74	5.339.204,74
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.526.425,48	187.220,74	5.339.204,74
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	827.260,63	127.220,74	700.039,89
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	827.260,63	127.220,74	700.039,89
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	359.808,00	0,00	359.808,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	359.808,00	0,00	359.808,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.195,21	0,00	12.195,21
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	12.195,21	0,00	12.195,21
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.705.175,83	0,00	1.705.175,83
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.705.175,83	0,00	1.705.175,83
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	2.610.382,68	60.000,00	2.550.382,68
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.610.382,68	60.000,00	2.550.382,68
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.738.178,36	0,00	2.738.178,36
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.738.178,36	0,00	2.738.178,36
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.738.178,36	0,00	2.738.178,36
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	2.738.178,36	0,00	2.738.178,36
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	734.687.857,79	43.765.916,87	690.921.940,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.901.666,70	3.584.746,87	52.316.919,83
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	55.894.642,50	3.584.746,87	52.309.895,63
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.894.642,50	3.584.746,87	52.309.895,63
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.792.574,39	2.390.450,05	27.402.124,34
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.792.574,39	2.390.450,05	27.402.124,34
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	681.680,97	60.273,83	621.407,14
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	637.106,02	60.273,83	576.832,19
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	44.574,95	0,00	44.574,95
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 ODONTOLOGICO	0,00	166.787,29	0,00	166.787,29
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	166.787,29	0,00	166.787,29
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	205.950,65	0,00	205.950,65
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	205.950,65	0,00	205.950,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.399.861,83	534.385,41	5.865.476,42
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.399.861,83	534.385,41	5.865.476,42
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.763.597,35	262.997,91	3.500.599,44
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.763.597,35	262.997,91	3.500.599,44
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	11.294,27	0,00	11.294,27
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	11.294,27	0,00	11.294,27
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	869.751,69	1.214,08	868.537,61
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	869.751,69	1.214,08	868.537,61
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	758.242,13	2.336,43	755.905,70
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	758.242,13	2.336,43	755.905,70
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	576.259,47	15,33	576.244,14
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	576.259,47	15,33	576.244,14
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.478.912,89	239.308,48	3.239.604,41
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.478.912,89	239.308,48	3.239.604,41
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.877.804,52	27.986,13	3.849.818,39
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.877.804,52	27.986,13	3.849.818,39
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	113.817,99	0,01	113.817,98
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	113.817,99	0,01	113.817,98
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	408.454,28	2.321,51	406.132,77
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	408.454,28	2.321,51	406.132,77
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	0,00	37,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	37,00	0,00	37,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.021.371,34	1.507,22	2.019.864,12
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.021.371,34	1.507,22	2.019.864,12
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.384.070,03	0,00	2.384.070,03
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.384.070,03	0,00	2.384.070,03
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.641,79	7,97	4.633,82
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	4.641,79	7,97	4.633,82
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	30.682,52	1.300,00	29.382,52
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	30.682,52	1.300,00	29.382,52
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.025,26	0,00	5.025,26
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	5.025,26	0,00	5.025,26
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	17.812,23	1.618,43	16.193,80
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	17.812,23	1.618,43	16.193,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,33	0,00	168,33
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	11.547,68	0,00	11.547,68
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	11.547,68	0,00	11.547,68
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	48.462,97	520,48	47.942,49
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	48.462,97	520,48	47.942,49
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	643.345.457,38	38.222.663,95	605.122.793,43
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.727.979,90	30.017,86	1.697.962,04
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.727.979,90	30.017,86	1.697.962,04
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.644.177,89	26.721,86	1.617.456,03
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.598.062,77	26.721,86	1.571.340,91
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	46.115,12	0,00	46.115,12
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	80.293,01	3.296,00	76.997,01
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	80.293,01	3.296,00	76.997,01
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.185.941,78	1.339.589,99	8.846.351,79
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.185.941,78	1.339.589,99	8.846.351,79
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	240.296,38	44.158,37	196.138,01
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	240.296,38	44.158,37	196.138,01
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	709.004,38	17.820,00	691.184,38
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	709.004,38	17.820,00	691.184,38
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	65,00	0,00	65,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	0,00	65,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.793.321,94	1.209.143,39	5.584.178,55
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.793.321,94	1.209.143,39	5.584.178,55
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.189.686,10	66.707,23	2.122.978,87
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.189.686,10	66.707,23	2.122.978,87
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	805,64	0,00	805,64
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	805,64	0,00	805,64
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.735,98	505,96	12.230,02
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.735,98	505,96	12.230,02
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	176.822,12	1.255,04	175.567,08
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	176.822,12	1.255,04	175.567,08
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	631.431.535,70	36.853.056,10	594.578.479,60
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.675.459,89	32.145.275,90	565.530.183,99
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.836.926,91	1.087.404,04	11.749.522,87
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.836.926,91	1.087.404,04	11.749.522,87
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.512.240,71	190.098,24	16.322.142,47
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.008.869,49	0,00	3.008.869,49
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	183.968,75	7.449,15	176.519,60
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	11.632.587,75	182.053,21	11.450.534,54
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.686.814,72	595,88	1.686.218,84
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.322.334,55	853.627,74	14.468.706,81
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.322.334,55	853.627,74	14.468.706,81
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.157.697,77	794.405,35	16.363.292,42
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.910.122,66	565.713,38	3.344.409,28
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.009.152,51	10.290,72	6.998.861,79
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.212.423,94	13.958,52	1.198.465,42
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.059.339,65	36.826,79	1.022.512,86
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.161.369,06	16.800,00	1.144.569,06
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.009.422,61	11.602,80	1.997.819,81
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	186.168,98	29.524,72	156.644,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	609.698,36	109.688,42	500.009,94
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.766.407,21</i>	<i>470.017,76</i>	<i>24.296.389,45</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	16.863.649,67	96.752,72	16.766.896,95
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	122.944,32	5.913,80	117.030,52
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.779.813,22	367.351,24	7.412.461,98
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>100.385.351,55</i>	<i>5.651.513,13</i>	<i>94.733.838,42</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	100.385.351,55	5.651.513,13	94.733.838,42
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>27.413.045,92</i>	<i>494.877,11</i>	<i>26.918.168,81</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.482.919,20	170.793,33	8.312.125,87
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.678.637,36	304.158,82	7.374.478,54
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.687.609,44	18.588,38	10.669.021,06
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	245.554,00	0,00	245.554,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	318.325,92	1.336,58	316.989,34
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>13.692.404,22</i>	<i>736.339,74</i>	<i>12.956.064,48</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.726.880,31	240.458,84	3.486.421,47
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	4.053.717,75	64.380,17	3.989.337,58
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.731.497,29	392.508,08	2.338.989,21
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.108.175,57	2.926,00	3.105.249,57
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	72.133,30	36.066,65	36.066,65
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.691.671,33</i>	<i>287.903,00</i>	<i>3.403.768,33</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.691.671,33	287.903,00	3.403.768,33
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.829.019,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1.829.019,84</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.829.019,84	0,00	1.829.019,84
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>802.708,37</i>	<i>1.044,79</i>	<i>801.663,58</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	802.708,37	1.044,79	801.663,58
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>12.477.812,43</i>	<i>170.400,00</i>	<i>12.307.412,43</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.477.812,43	170.400,00	12.307.412,43
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>303.304,60</i>	<i>72.916,66</i>	<i>230.387,94</i>
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	303.304,60	72.916,66	230.387,94
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>11.001,82</i>	<i>0,00</i>	<i>11.001,82</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	11.001,82	0,00	11.001,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.461.794,27	1.465.113,53	36.996.680,74
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.461.794,27	1.465.113,53	36.996.680,74
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.339.631,46	264.663,26	13.074.968,20
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.339.631,46	264.663,26	13.074.968,20
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	69.638.361,52	156.800,00	69.481.561,52
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	69.638.361,52	156.800,00	69.481.561,52
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	199.406,12	11.559,60	187.846,52
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	199.406,12	11.559,60	187.846,52
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	70.823.858,74	3.561.923,77	67.261.934,97
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	70.823.858,74	3.561.923,77	67.261.934,97
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.546.946,78	504.687,25	3.042.259,53
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.546.946,78	504.687,25	3.042.259,53
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	280.921,00	4.000,00	276.921,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	280.921,00	4.000,00	276.921,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	723,64	0,00	723,64
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	720,24	0,00	720,24
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	805.616,43	0,00	805.616,43
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	805.616,43	0,00	805.616,43
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.161.885,76	71.858,40	1.090.027,36
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.161.885,76	71.858,40	1.090.027,36
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	121.952.100,01	11.856.737,07	110.095.362,94
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	121.949.238,91	11.856.476,97	110.092.761,94
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.861,10	260,10	2.601,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.573.892,04	24.952,08	3.548.939,96
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	347.704,77	23.591,37	324.113,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.226.187,27	1.360,71	3.224.826,56
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	26.090,59	0,00	26.090,59
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	26.090,59	0,00	26.090,59
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.885.262,62	1.245.447,04	7.639.815,58
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.885.262,62	1.245.447,04	7.639.815,58
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	322.812,30	0,04	322.812,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	322.812,30	0,04	322.812,26
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	336.243,79	0,00	336.243,79
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	336.243,79	0,00	336.243,79
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.437.739,91	0,00	6.437.739,91
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.941.065,92	0,00	3.941.065,92
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.201.793,68	0,00	2.201.793,68
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	294.880,31	0,00	294.880,31
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	972.316,25	129.247,66	843.068,59
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	972.316,25	129.247,66	843.068,59
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	732.570,67	46.822,63	685.748,04
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	732.570,67	46.822,63	685.748,04
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	476.826,24	0,00	476.826,24
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	476.826,24	0,00	476.826,24
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	2.595.741,62	330.236,33	2.265.505,29
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.595.741,62	330.236,33	2.265.505,29
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	4.380.470,15	1.484.664,10	2.895.806,05
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.380.470,15	1.484.664,10	2.895.806,05
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.520.765,58	176.015,58	1.344.750,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.344.750,00	0,00	1.344.750,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	176.015,58	176.015,58	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	33.457.353,84	4.700.682,80	28.756.671,04
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,69	4.666.081,67	27.996.490,02
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.662.571,69	4.666.081,67	27.996.490,02
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	587.940,93	33.966,13	553.974,80
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	587.940,93	33.966,13	553.974,80
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.317,68	0,00	9.317,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	9.317,68	0,00	9.317,68
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	0,00	114.661,72
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	114.661,72	0,00	114.661,72
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 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	254.532,88	4.051,81	250.481,07
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.025,60	0,00	4.025,60
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	0,00	842,66
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.182,94	0,00	3.182,94
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.441,90	0,00	77.441,90
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	77.441,90	0,00	77.441,90
332333200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	168.992,57	0,00	168.992,57
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	168.992,57	0,00	168.992,57
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	44.189,09	3.045,59	41.143,50
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	34.418,62	1.354,93	33.063,69
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	34.418,62	1.354,93	33.063,69
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	9.770,47	1.690,66	8.079,81
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	9.770,47	1.690,66	8.079,81
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	35.440.733,71	1.958.506,05	33.482.227,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	31.319.176,80	834.137,71	30.485.039,09
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	31.319.176,80	834.137,71	30.485.039,09
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	31.319.176,80	834.137,71	30.485.039,09
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.315.524,45	834.137,71	28.481.386,74
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.003.652,35	0,00	2.003.652,35
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	4.121.556,91	1.124.368,34	2.997.188,57
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.121.556,91	1.124.368,34	2.997.188,57
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.121.556,91	1.124.368,34	2.997.188,57
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.121.556,91	1.124.368,34	2.997.188,57
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.497.436.254,81	1.542.317.082,26	18.955.119.172,55
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.254.759,65	422.695,89	832.063,76
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	210.331,73	51.757,81	158.573,92
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	36.647,60	6.195,52	30.452,08
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	36.647,60	6.195,52	30.452,08
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	31.420,99	6.195,52	25.225,47
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	170.384,13	43.912,29	126.471,84
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	170.384,13	43.912,29	126.471,84
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	170.384,13	43.912,29	126.471,84
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	1.034.670,45	370.938,08	663.732,37
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.034.334,25	370.938,08	663.396,17
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.034.334,25	370.938,08	663.396,17
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.034.334,25	370.938,08	663.396,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.757,47	0,00	9.757,47
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.757,47	0,00	9.757,47
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.757,47	0,00	9.757,47
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.757,47	0,00	9.757,47
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.496.036.624,37	1.541.890.685,98	18.954.145.938,39
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.794.906.582,86	1.515.470.015,68	16.279.436.567,18
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.312.360.066,77	1.427.041.278,68	14.885.318.788,09
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.312.360.066,77	1.427.041.278,68	14.885.318.788,09
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.312.360.066,77	1.427.041.278,68	14.885.318.788,09
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.482.546.516,09	88.428.737,00	1.394.117.779,09
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.482.546.516,09	88.428.737,00	1.394.117.779,09
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.482.546.516,09	88.428.737,00	1.394.117.779,09
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	2.045.500.834,36	357.159,00	2.045.143.675,36
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	335.324,20	0,00	335.324,20
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	655.293.882,95	26.063.511,30	629.230.371,65
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.108.210,17	26.021.462,80	625.086.747,37
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	651.108.210,17	26.021.462,80	625.086.747,37
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.173.460,00	54.417,00	2.119.043,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	394.610,20	24.029,77	370.580,43
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	69.086.645,58	0,00	69.086.645,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	484.796.929,20	25.925.192,62	458.871.736,58
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	94.656.565,19	17.823,41	94.638.741,78
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	364.547,82	42.048,50	322.499,32
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	364.547,82	42.048,50	322.499,32
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	364.547,82	42.048,50	322.499,32
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.821.124,96	0,00	3.821.124,96
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.821.124,96	0,00	3.821.124,96
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	3.821.124,96	0,00	3.821.124,96
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	144.870,79	3.700,39	141.170,40
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	144.870,79	3.700,39	141.170,40
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	144.870,79	3.700,39	141.170,40
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	144.870,79	3.700,39	141.170,40
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	144.870,79	3.700,39	141.170,40
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	46.890.842.113,39	11.832.865.484,68	35.057.976.628,71
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.554.585.318,21	11.300.479.959,57	25.254.105.358,64
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.379.537.264,34	10.676.327.797,10	20.703.209.467,24
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.379.537.264,34	10.676.327.797,10	20.703.209.467,24
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	29.398.034.248,69	10.404.709.271,46	18.993.324.977,23
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	29.398.034.248,69	10.404.709.271,46	18.993.324.977,23
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	546.538.140,40	167.048.822,35	379.489.318,05
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	546.538.140,40	167.048.822,35	379.489.318,05
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.381.946,28	2.232.339,60	3.149.606,68
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.381.946,28	2.232.339,60	3.149.606,68
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.391.488.774,18	95.300.101,28	1.296.188.672,90
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.391.488.774,18	95.300.101,28	1.296.188.672,90
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	38.094.154,79	7.037.262,41	31.056.892,38
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	38.094.154,79	7.037.262,41	31.056.892,38
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.844.594.627,07	623.595.892,93	3.220.998.734,14
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.844.594.627,07	623.595.892,93	3.220.998.734,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.607.951.399,46	600.721.649,40	3.007.229.750,06
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.910.793.390,37	415.077.779,84	2.495.715.610,53
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	512.493.222,22	38.896.527,03	473.596.695,19
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	182.342.181,62	146.747.342,53	35.594.839,09
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.643.227,61	22.874.243,53	213.768.984,08
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	56.937.099,75	20.086.344,62	36.850.755,13
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	665.066,95	0,00	665.066,95
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	164.969.068,60	1.378.773,91	163.590.294,69
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.330.453.426,80	556.269,54	1.329.897.157,26
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.330.453.426,80	556.269,54	1.329.897.157,26
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.330.453.426,80	556.269,54	1.329.897.157,26
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.330.453.426,80	556.269,54	1.329.897.157,26
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.335.480.865,58	532.371.787,28	9.803.109.078,30
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	6.396.437.710,91
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	6.396.437.710,91
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	6.396.437.710,91
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.931.804.761,68	246.544.699,58	4.685.260.062,10
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.319.651.142,57	475.068,67	1.319.176.073,90
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	131.701.177,65	37.879.821,62	93.821.356,03
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	265.709.981,68	44.825.771,82	220.884.209,86
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	3.676.894,94	1,26	3.676.893,68
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	58.212.689,18	25.624,71	58.187.064,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	3.406.617.575,23
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	3.406.617.575,23
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	3.406.617.575,23
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	3.406.617.575,23
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	756.275,06	13.737,83	742.537,23
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	744.855,29	13.737,83	731.117,46
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.855,29	13.737,83	731.117,46
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	744.855,29	13.737,83	731.117,46
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	731.117,46	0,00	731.117,46
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
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	194.382.340,41	217.132,25	194.165.208,16
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	243.787,63	27.120,00	216.667,63
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.999,51	0,00	33.999,51
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.999,51	0,00	33.999,51
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	33.999,51	0,00	33.999,51
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.999,51	0,00	33.999,51
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.806,26	0,00	7.806,26
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.329,69	0,00	7.329,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	476,57	0,00	476,57
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.551.220,28	190.012,25	2.361.208,03
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.551.207,43	190.000,00	2.361.207,43
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.551.207,43	190.000,00	2.361.207,43
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.551.207,43	190.000,00	2.361.207,43
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	170.310,28	0,00	170.310,28
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	858.335,36	0,00	858.335,36
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	351.087,77	0,00	351.087,77
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.171.474,02	190.000,00	981.474,02
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	191.579.526,24	0,00	191.579.526,24
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	191.579.526,24	0,00	191.579.526,24
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.579.526,24	0,00	191.579.526,24
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	191.579.526,24	0,00	191.579.526,24
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	119.908.573,10	0,00	119.908.573,10
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	42.355.679,94	0,00	42.355.679,94
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	264.253.283,55	102.434,16	264.150.849,39
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	102.423,21	1.164,86	101.258,35
371100000 - IMPOSTOS	0,00	60.743,27	0,00	60.743,27
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
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	57.154,00	0,00	57.154,00
371150100 - IMPOSTOS	0,00	57.154,00	0,00	57.154,00
371150105 - IPTU	0,00	57.154,00	0,00	57.154,00
371200000 - TAXAS	0,00	41.679,94	1.164,86	40.515,08
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	3.888,44	12,36	3.876,08
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.888,44	12,36	3.876,08
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.888,44	12,36	3.876,08
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	821,23	0,00	821,23
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	821,23	0,00	821,23
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	821,23	0,00	821,23
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.152,50	35.817,77
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.152,50	35.817,77
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	36.970,27	1.152,50	35.817,77
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	264.150.860,34	101.269,30	264.049.591,04
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	264.147.260,34	101.269,30	264.045.991,04
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	264.147.260,34	101.269,30	264.045.991,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	263.883.154,07	79.713,79	263.803.440,28
372130201 - PIS/PASEP	0,00	263.883.154,07	79.713,79	263.803.440,28
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	264.106,27	21.555,51	242.550,76
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	264.106,27	21.555,51	242.550,76
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	3.972.917.349,95	2.394.529.190,79	1.578.388.159,16
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	3.972.903.349,95	2.394.529.190,79	1.578.374.159,16
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.886,17	0,00	8.886,17
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.886,17	0,00	8.886,17
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	8.886,17	0,00	8.886,17
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	8.886,17	0,00	8.886,17
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.859.974.439,90	2.394.407.081,03	1.465.567.358,87
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.222.635,29	520.130.359,59	126.092.275,70
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	568.111.984,48	501.699.725,83	66.412.258,65
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	513.325.928,91	501.699.725,83	11.626.203,08
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	54.786.055,57	0,00	54.786.055,57
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	78.110.650,81	18.430.633,76	59.680.017,05
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	78.110.650,81	18.430.633,76	59.680.017,05
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	3.213.751.804,61	1.874.276.721,44	1.339.475.083,17
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.751.804,61	1.874.276.721,44	1.339.475.083,17
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.751.804,61	1.874.276.721,44	1.339.475.083,17
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	112.920.023,88	122.109,76	112.797.914,12
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.920.023,88	122.109,76	112.797.914,12
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	528.740,20	60.406,76	468.333,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	528.740,20	60.406,76	468.333,44
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	112.391.283,68	61.703,00	112.329.580,68
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	105.466.159,25	0,00	105.466.159,25
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	41.016.727.690,49	105.450.020.909,17	64.433.293.218,68
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.264.220.417,28	27.138.407.684,71	25.874.187.267,43
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.257.976.311,35	27.112.782.512,84	25.854.806.201,49
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	155.392.730,82	4.784.401.565,27	4.629.008.834,45
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.392.730,82	4.784.401.565,27	4.629.008.834,45
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	72.989.829,56	1.676.759.670,25	1.603.769.840,69
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	72.640.606,64	1.639.532.862,85	1.566.892.256,21
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	349.222,92	37.226.807,40	36.877.584,48
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	702.017,83	2.582.726.377,67	2.582.024.359,84
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	702.017,83	2.582.726.377,67	2.582.024.359,84
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	79.982.366,30	524.854.103,47	444.871.737,17
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	79.982.366,30	524.854.103,47	444.871.737,17
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.718.517,13	61.413,88	-1.657.103,25
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	728.961,25	5.186,47	-723.774,78
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	982.987,11	52.885,44	-930.101,67
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.102.575.760,26	22.328.380.947,57	21.225.805.187,31
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.102.575.760,26	22.328.380.947,57	21.225.805.187,31
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	131.928.082,58	2.848.298.083,31	2.716.370.000,73
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	131.928.082,58	2.848.298.083,31	2.716.370.000,73
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	964.488.224,68	19.478.680.240,45	18.514.192.015,77
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	963.968.060,23	19.286.684.148,25	18.322.716.088,02
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	4.099.014,67	3.929.547,18
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	350.696,96	187.897.077,53	187.546.380,57
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.159.453,00	1.402.623,81	-4.756.829,19
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	6.159.453,00	1.402.623,81	-4.756.829,19
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.820,27	0,00	-7.820,27
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.820,27	0,00	-7.820,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	7.820,27	0,00	-7.820,27
TRIBUTOS				
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS	0,00	7.820,27	0,00	-7.820,27
412000000 - TAXAS	0,00	6.244.105,93	25.625.171,87	19.381.065,94
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	6.166.555,91	25.563.833,35	19.397.277,44
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.166.555,91	25.563.833,35	19.397.277,44
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.927.030,37	9.534.239,52	3.607.209,15
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5.927.030,37	9.534.239,52	3.607.209,15
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	239.525,54	16.029.593,83	15.790.068,29
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	198.457,74	11.155.223,70	10.956.765,96
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.067,80	4.874.370,13	4.833.302,33
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.915.016,64	2.915.016,64
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.915.016,64	2.915.016,64
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.915.016,64	2.915.016,64
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.016,64	2.915.016,64
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.915.016,64	2.915.016,64
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	7.914,76	7.914,76
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	225.373,60	12.704.743,79	12.479.370,19
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	225.373,60	12.704.743,79	12.479.370,19
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	225.373,60	12.704.743,79	12.479.370,19
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.048,40	11.901.400,24	11.705.351,84
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.594,26	2.409.754,30	2.398.160,04
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.586,51	2.262.337,78	2.251.751,27
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.007,75	147.356,52	146.348,77
433110205 - FOROS	0,00	0,00	60,00	60,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	168.853,79	1.757.979,41	1.589.125,62
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	139.691,69	139.691,69
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	168.853,79	1.618.287,72	1.449.433,93
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	12.358,25	6.455.673,42	6.443.315,17
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.358,25	6.455.673,42	6.443.315,17
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	1.267.331,97	1.267.089,87
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	6.001,97	5.759,87
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	1.261.330,00	1.261.330,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.000,00	10.661,14	7.661,14
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.000,00	10.661,14	7.661,14
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	29.325,20	803.343,55	774.018,35
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	29.325,20	803.343,55	774.018,35
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	29.325,20	803.343,55	774.018,35
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	133.095.977,55	14.643.517.239,42	14.510.421.261,87
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	91.405.566,79	91.405.566,79
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	91.405.566,79	91.405.566,79
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.405.566,79	91.405.566,79
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	91.405.566,79	91.405.566,79
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	91.405.566,79	91.405.566,79
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.434.503,03	321.791.108,52	316.356.605,49
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.299.305,67	321.449.702,70	316.150.397,03
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.299.305,67	321.449.702,70	316.150.397,03
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	276.099,50	9.281.172,19	9.005.072,69
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	276.099,50	9.281.172,19	9.005.072,69
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.112.953,24	27.876.929,53	26.763.976,29
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	662.097,18	18.253.792,10	17.591.694,92
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	450.856,06	9.622.994,30	9.172.138,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	64.061,97	145.531.722,94	145.467.660,97
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	64.061,97	145.531.722,94	145.467.660,97
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.836.717,75	137.485.603,84	134.648.886,09
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.604.162,59	86.341.126,98	83.736.964,39
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	18.384.474,45	18.384.468,12
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	228.996,72	28.932.927,78	28.703.931,06
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.552,11	3.827.074,63	3.823.522,52
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	69,46	8.599,57	8.530,11
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	69,46	8.599,57	8.530,11
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	29.446,95	941.457,11	912.010,16
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	160.175,56	157.812,29
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	781.281,55	754.197,87
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	979.956,80	324.217,52	-655.739,28
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	979.956,80	324.217,52	-655.739,28
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	135.197,36	341.405,82	206.208,46
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.197,36	341.405,82	206.208,46
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	135.197,36	341.405,82	206.208,46
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	47.999,45	159.456,82	111.457,37
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	87.197,91	181.949,00	94.751,09
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	118.148.386,49	14.136.446.620,05	14.018.298.233,56
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	86.177.448,09	11.534.109.117,43	11.447.931.669,34
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.600.451.764,89	4.600.448.685,17
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.600.451.764,89	4.600.448.685,17
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.600.451.764,89	4.600.448.685,17
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.174.368,37	6.933.657.352,54	6.847.482.984,17
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	86.174.368,37	6.933.657.352,54	6.847.482.984,17
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	86.174.368,37	6.933.657.352,54	6.847.482.984,17
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.016.174.667,10	2.016.174.667,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.016.174.667,10	2.016.174.667,10
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	591.576.452,43	591.576.452,43
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	591.576.452,43	591.576.452,43
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	92.575.407,00	92.575.407,00
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	92.575.407,00	92.575.407,00
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.332.022.807,67	1.332.022.807,67
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.332.022.807,67	1.332.022.807,67
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.970.938,40	586.162.835,52	554.191.897,12
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.696.162,07	560.854.221,84	539.158.059,77
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	21.696.162,07	560.854.221,84	539.158.059,77
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	57.655.857,90	57.655.857,90
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	21.696.162,07	503.198.363,94	481.502.201,87
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	10.274.776,33	25.308.613,68	15.033.837,35
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	25.308.613,68	15.033.837,35
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.274.776,33	25.308.613,68	15.033.837,35
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	9.513.088,03	93.516.317,18	84.003.229,15
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	45.222,25	7.513.589,97	7.468.367,72
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.222,25	7.513.589,97	7.468.367,72
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	21.098,04	7.489.465,76	7.468.367,72
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	21.098,04	758.099,90	737.001,86
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	6.731.365,86	6.731.365,86
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	9.467.865,78	86.002.727,21	76.534.861,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.467.865,78	86.002.727,21	76.534.861,43
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.467.865,78	86.002.727,21	76.534.861,43
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	304.056,55	28.879.424,64	28.575.368,09
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	7.856.962,90	53.494.638,22	45.637.675,32
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	10.066,50	93.542,97	83.476,47
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.296.779,83	3.535.121,38	2.238.341,55
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.600.261.709,63	35.577.714.275,35	22.977.452.565,72
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.469.446.772,47	27.858.339.425,93	18.388.892.653,46
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.866.984.105,57	24.496.995.527,72	15.630.011.422,15
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.866.984.105,57	24.496.995.527,72	15.630.011.422,15
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.620.771.663,59	22.552.769.411,81	13.931.997.748,22
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.620.771.663,59	22.552.769.411,81	13.931.997.748,22
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	145.889.163,86	628.210.142,66	482.320.978,80
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	145.889.163,86	628.210.142,66	482.320.978,80
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	93.286.015,71	1.277.921.818,46	1.184.635.802,75
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	93.286.015,71	1.277.921.818,46	1.184.635.802,75
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	7.037.262,41	38.094.154,79	31.056.892,38
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	7.037.262,41	38.094.154,79	31.056.892,38
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	602.462.666,90	3.361.343.898,21	2.758.881.231,31
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	602.462.666,90	3.361.343.898,21	2.758.881.231,31
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	590.533.685,90	3.144.598.367,09	2.554.064.681,19
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	403.805.998,25	2.869.053.300,45	2.465.247.302,20
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	148.997.377,63	192.569.480,61	43.572.102,98
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	37.730.310,02	79.995.413,94	42.265.103,92
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.928.981,00	216.745.531,12	204.816.550,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	112.360,06	33.735.951,27	33.623.591,21
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.753,58	1.105.986,28	935.232,70
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.221.003,05	83.089.396,13	71.868.393,08
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	1.739.398,59	1.616.370,59
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217.963,87	7.094.772,32	6.876.808,45
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.872,44	5.000.713,72	4.916.841,28
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
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.130.809.137,00	7.718.495.585,17	4.587.686.448,17
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.084.072.993,41	6.082.397.238,65	2.998.324.245,24
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.084.072.993,41	6.082.397.238,65	2.998.324.245,24
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	230.123.396,89	1.460.620.889,87	1.230.497.492,98
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	872.017.830,33	793.413.719,95
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	151.519.286,51	526.804.710,68	375.285.424,17
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	0,00	70.145,40	70.145,40
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	50.036.037,17	50.036.037,17
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	50.036.037,17	50.036.037,17
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	274.984.321,99	241.183.166,26
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	274.984.321,99	241.183.166,26
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.820.148.440,79	4.296.755.989,62	1.476.607.548,83
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.137.422,89	1.137.422,89
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	735.519.243,44	895.164.594,70	159.645.351,26
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	646.284.393,03	646.284.393,03	0,00
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	1.287.334.063,51	2.308.042.507,55	1.020.708.444,04
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	3.966.202,41	4.218.035,28	251.832,87
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	179.303.087,26	179.303.087,26
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	133.997.980,33	249.261.989,01	115.264.008,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	13.046.558,07	13.343.959,90	297.401,83
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	46.246.288,08	1.635.050.999,75	1.588.804.711,67
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.647.121,80	30.647.121,80
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	30.647.121,80	30.647.121,80
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	30.642.261,80	30.642.261,80
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.604.403.877,95	1.558.157.589,87
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.604.403.877,95	1.558.157.589,87
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.604.403.877,95	1.558.157.589,87
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	489.855,51	1.047.346,77	557.491,26
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.230,43	29.230,43
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	874.572,03	868.771,87
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.800,16	863.808,26	858.008,10
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.800,16	863.808,26	858.008,10
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	5.800,16	863.808,26	858.008,10
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	863.788,12	857.987,96
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	4.692,22	4.692,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.692,22	4.692,22
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.692,22	4.692,22
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	4.692,22	4.692,22
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.692,22	4.692,22
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	56.224,94	1.783.681,10	1.727.456,16
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
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,14	0,14	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.224,80	1.783.680,96	1.727.456,16
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	128.778,58	128.778,58
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	128.778,58	128.778,58
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	128.778,58	128.778,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.778,58	128.778,58
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.224,80	1.654.902,38	1.598.677,58
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.224,80	1.654.902,38	1.598.677,58
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	47.483,40	1.326.920,88	1.279.437,48
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	47.483,40	1.326.920,88	1.279.437,48
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.741,40	327.981,50	319.240,10
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	322.506,13	319.239,73
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,00	5.475,37	0,37
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.018.867.987,49	28.072.978.268,16	1.054.110.280,67
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.835.127.714,26	27.129.991.260,34	294.863.546,08
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.835.127.714,26	27.129.991.260,34	294.863.546,08
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	26.835.127.714,26	27.129.991.260,34	294.863.546,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	26.835.127.714,12	27.129.988.260,20	294.860.546,08
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,14	3.000,14	3.000,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	183.740.273,23	942.987.007,82	759.246.734,59
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	368.804,03	2.200.817,16	1.832.013,13
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.804,03	2.200.817,16	1.832.013,13
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	368.804,03	2.200.817,16	1.832.013,13
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	681.897,87	346.345,72
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	33.251,88	1.505.721,54	1.472.469,66
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.568.242,14	710.100.255,66	568.532.013,52
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.026.848,76	414.278.947,07	297.252.098,31
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	116.860.362,80	414.112.461,11	297.252.098,31
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	73.465,94	2.912.956,59	2.839.490,65
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	116.690.150,99	410.970.865,54	294.280.714,55
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	96.745,87	228.638,98	131.893,11
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	24.327.867,23	294.549.314,98	270.221.447,75
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	322.339,90	322.339,90
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	322.339,90	322.339,90
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.327.867,23	294.226.975,08	269.899.107,85
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	24.327.867,23	294.226.975,08	269.899.107,85
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.382,05	160.297,31	129.915,26
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.382,05	160.297,31	129.915,26
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.382,05	160.297,31	129.915,26
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.601,64	10.481,74	8.880,10
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.601,64	10.481,74	8.880,10
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.601,64	10.481,74	8.880,10
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	181.542,46	1.101.214,56	919.672,10
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	181.542,46	1.101.214,56	919.672,10
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	181.542,46	1.101.214,56	919.672,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	41.803.227,06	230.685.935,00	188.882.707,94
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.396.514,28	207.279.222,22	188.882.707,94
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1.876.239,84	185.515,00	-1.690.724,84
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.876.239,84	185.515,00	-1.690.724,84
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	16.520.274,44	207.093.707,22	190.573.432,78
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	4.790.084,35	30.920.268,17	26.130.183,82
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	5.888.139,77	5.888.139,77
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	2.257,08	2.429,08	172,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	8.823.107,51	18.473.900,01	9.650.792,50
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	1.703,12	623.815,48	622.112,36
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.903.122,38	151.185.154,71	148.282.032,33
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	185.773.929.549,33	82.987.113.323,16	108.323.758.759,12
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	185.773.929.549,33	82.987.113.323,16	102.786.816.226,17
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	122.524.345.607,87	61.210.979.809,18	61.313.365.798,69
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.107.825.866,16	55.464.579.545,09	41.643.246.321,07
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	4.888.619.450,58	250.000.000,00	4.638.619.450,58
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.888.619.450,58	250.000.000,00	4.638.619.450,58
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.888.619.450,58	250.000.000,00	4.638.619.450,58
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.973.652.925,09	8.973.652.925,09	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	291.024.184,61	0,00	291.024.184,61
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	291.024.184,61	0,00	291.024.184,61
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.597.595.265,97	250.000.000,00	4.347.595.265,97
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.597.595.265,97	250.000.000,00	4.347.595.265,97
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	3.585.033.474,51	-3.335.033.474,51
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	3.585.033.474,51	-3.335.033.474,51
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.835.033.474,51	5.138.619.450,58	-1.303.585.976,07
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.835.033.474,51	5.138.619.450,58	-1.303.585.976,07
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.349.602.830,49	4.684.636.305,00	-3.335.033.474,51
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.034.352.263,42	1.034.352.263,42	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	982.708.117,70	51.644.145,72	931.063.971,98
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	51.644.145,72	982.708.117,70	-931.063.971,98
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	3.585.033.474,51	-3.335.033.474,51
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	3.585.033.474,51	-3.335.033.474,51
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	65.250.567,07	65.250.567,07	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	64.620.567,07	630.000,00	63.990.567,07
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	64.620.567,07	-63.990.567,07
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	656.725.038,86	68.561.924,89	588.163.113,97
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	144.994.741,65	12.818.150,70	132.176.590,95
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	144.994.741,65	12.818.150,70	132.176.590,95
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	144.994.741,65	12.818.150,70	132.176.590,95
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	511.730.297,21	55.743.774,19	455.986.523,02
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	511.730.297,21	55.743.774,19	455.986.523,02
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	511.730.297,21	55.743.774,19	455.986.523,02
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.020.429.533,31	1.357.445.671,02	662.983.862,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.020.429.533,31	1.357.445.671,02	662.983.862,29
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.020.429.533,31	1.357.445.671,02	662.983.862,29
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.020.429.533,31	1.357.445.671,02	662.983.862,29
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.739.365.169,54	4.320.392.668,18	18.418.972.501,36
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.739.365.169,54	4.320.392.668,18	18.418.972.501,36
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.739.365.169,54	4.320.392.668,18	18.418.972.501,36
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.205.866.611,65	451.501,72	18.205.415.109,93
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.880.486.356,40	62.161.443,06	3.818.324.913,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	653.012.201,49	4.257.779.723,40	-3.604.767.521,91
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	0,00	0,00	5.536.942.532,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	0,00	0,00	5.443.769.968,67
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	276.234.198.324,55	379.021.014.550,72	108.323.758.759,12
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	273.715.707.268,75	376.502.523.494,92	102.786.816.226,17
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	74.245.866.725,01	115.719.317.152,49	41.473.450.427,48
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.235.554.087,46	77.853.016.538,01	18.617.462.450,55
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.235.554.087,46	77.853.016.538,01	18.617.462.450,55
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.235.554.087,46	77.853.016.538,01	18.617.462.450,55
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	59.235.554.087,46	77.853.016.538,01	18.617.462.450,55
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.666.756.581,06	37.331.099.810,92	32.664.343.229,86
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.666.756.581,06	37.331.099.810,92	32.664.343.229,86
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.666.756.581,06	37.331.099.810,92	32.664.343.229,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.666.756.581,06	37.331.099.810,92	32.664.343.229,86
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.343.556.056,49	535.200.803,56	-9.808.355.252,93
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.342.915.384,84	535.200.803,56	-9.807.714.581,28
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	-3.406.617.575,23
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.609.238.374,85	202.620.799,62	-3.406.617.575,23
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	-6.396.437.710,91
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.726.188.698,57	329.750.987,66	-6.396.437.710,91
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	7.488.311,42	2.829.016,28	-4.659.295,14
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	7.488.311,42	2.829.016,28	-4.659.295,14
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	640.671,65	0,00	-640.671,65
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	113.039,19	0,00	-113.039,19
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	113.039,19	0,00	-113.039,19
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	527.632,46	0,00	-527.632,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	527.632,46	0,00	-527.632,46
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	199.469.840.543,74	260.783.206.342,43	61.313.365.798,69
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	167.447.214.668,26	209.462.418.971,87	42.015.204.303,61
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.805.041.814,10	51.928.948.127,53	11.123.906.313,43
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.805.041.814,10	51.928.948.127,53	11.123.906.313,43
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.805.041.814,10	51.928.948.127,53	11.123.906.313,43
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	78.686.036.788,88	91.158.362.277,70	12.472.325.488,82
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	78.686.036.788,88	91.158.362.277,70	12.472.325.488,82
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	77.140.159.187,31	77.154.955.439,31	14.796.252,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.545.877.601,57	14.003.406.838,39	12.457.529.236,82
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	47.956.136.065,28	66.375.108.566,64	18.418.972.501,36
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.684.428.490,28	16.142.228.658,38	1.457.800.168,10
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.684.428.490,28	16.142.228.658,38	1.457.800.168,10
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.370.295.607,47	12.015.968.051,07	645.672.443,60
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.370.295.607,47	12.015.968.051,07	645.672.443,60
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.274.069.039,31	20.106.692.476,56	1.832.623.437,25
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.274.069.039,31	20.106.692.476,56	1.832.623.437,25
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.627.342.928,22	18.110.219.380,63	14.482.876.452,41
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.518.924.351,87	14.280.995.856,44	11.762.071.504,57
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.108.418.576,35	3.829.223.524,19	2.720.804.947,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	34.692.525,40	250.897.656,83	216.205.131,43
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.761.561,59	123.488.206,30	110.726.644,71
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.761.561,59	123.488.206,30	110.726.644,71
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.761.561,59	123.488.206,30	110.726.644,71
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	21.930.963,81	127.409.450,53	105.478.486,72
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	21.930.963,81	127.409.450,53	105.478.486,72
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	21.930.963,81	127.409.450,53	105.478.486,72
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.357.445.671,02	2.020.429.533,31	662.983.862,29
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.357.445.671,02	2.020.429.533,31	662.983.862,29
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.357.445.671,02	2.020.429.533,31	662.983.862,29
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.357.445.671,02	2.020.429.533,31	662.983.862,29
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.630.487.679,06	49.049.460.180,42	18.418.972.501,36
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.630.487.679,06	49.049.460.180,42	18.418.972.501,36
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.630.487.679,06	49.049.460.180,42	18.418.972.501,36
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	14.684.428.490,28	16.142.228.658,38	1.457.800.168,10
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.370.295.607,47	12.015.968.051,07	645.672.443,60
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.575.763.581,31	20.891.263.470,97	16.315.499.889,66
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	2.518.491.055,80	2.518.491.055,80	5.536.942.532,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	127.307.778,72	127.307.778,72	93.172.564,28
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	71.954.508,88	1.171.583,92	15.801.308,96
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	71.954.508,88	1.171.583,92	15.801.308,96
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	71.954.508,88	1.171.583,92	15.801.308,96
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	71.954.508,88	1.171.583,92	15.801.308,96
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	1.906,80	1.736,20	6.564.218,25
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	1.906,80	1.736,20	6.564.218,25
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	1.906,80	1.736,20	6.564.218,25
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	1.906,80	1.736,20	6.564.218,25
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	50.423.423,82	50.723.928,56	324.446,25
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	50.423.423,82	50.723.928,56	324.446,25
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	50.423.423,82	50.723.928,56	324.446,25
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	50.423.423,82	50.723.928,56	324.446,25
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.917.939,22	49.815.980,34	44.898.041,12
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.917.939,22	49.815.980,34	44.898.041,12
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.917.939,22	49.815.980,34	44.898.041,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.709.619,90	47.876.440,44	43.166.820,54
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	208.319,32	1.939.539,90	1.731.220,58
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.000,00	25.594.549,70	25.584.549,70
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	25.594.549,70	25.584.549,70
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	25.594.549,70	25.584.549,70
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	25.594.549,70	25.584.549,70
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	2.391.183.277,08	2.391.183.277,08	5.443.769.968,67
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.203.291.325,87	187.355.735,41	3.412.026.050,54
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.203.291.325,87	187.355.735,41	3.412.026.050,54
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.203.291.325,87	187.355.735,41	3.412.026.050,54
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	2.203.291.325,87	187.355.735,41	3.412.019.640,55
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.978.343,08	2.172.972.640,90	1.985.994.297,82
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.978.343,08	2.172.972.640,90	1.985.994.297,82
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.978.343,08	2.172.972.640,90	1.985.994.297,82
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.978.343,08	2.155.733.186,75	1.968.754.843,67
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	17.239.454,15	17.239.454,15
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.808.327,67	536.215,80	536.215,80	15.808.327,67
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	377.392,33	30.318.684,97	29.941.292,64
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	30.318.684,97	29.941.292,64
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	30.318.684,97	29.941.292,64
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	30.318.684,97	29.941.292,64
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	417.935.226.715,89	255.991.964.932,08	355.746.142.266,30
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.218.916.418,12	149.043.322,83	41.702.993.615,01
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	507.530.095,93	73.246.291,72	14.678.793.542,11
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	507.530.095,93	73.246.291,72	14.677.950.437,12
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	507.530.095,93	73.246.291,72	14.677.950.437,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	507.530.095,93	73.246.291,72	14.677.950.437,12
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	463.310.107,40	50.429.184,34	13.567.759.980,85
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	22.030.257,11	1.428.235,95	152.172.950,67
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	22.189.731,42	21.388.871,43	958.017.505,60
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	711.386.322,19	75.797.031,11	27.024.200.072,90
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	452.252,99	0,00	3.075.809.436,73
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	452.252,99	0,00	3.075.809.436,73
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	452.252,99	0,00	3.075.809.436,73
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	452.252,99	0,00	3.075.809.436,73
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	706.230.197,12	75.797.031,11	23.942.764.566,78
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.312.331.400,77	706.230.197,12	75.797.031,11	23.942.764.566,78
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	706.226.807,66	75.797.031,11	18.463.587.341,04
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	706.226.807,66	75.797.031,11	18.463.587.341,04
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.479.173.836,28	3.389,46	0,00	5.479.177.225,74
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	209.440.030.023,32	95.740.643.661,36	206.473.812.924,63
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	104.360.810.857,08	51.807.033.063,08	143.063.430.430,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	104.360.810.857,08	51.807.033.063,08	143.063.430.430,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	104.360.810.857,08	51.807.033.063,08	143.063.430.430,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	104.360.810.857,08	51.807.033.063,08	143.063.430.430,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	104.360.810.857,08	51.807.033.063,08	143.063.430.430,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	10.572.649.102,55	4.017.356.608,25	8.820.066.420,22
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	10.572.649.102,55	4.017.356.608,25	8.820.066.420,22
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.380.076.156,65	3.918.013.271,42	5.462.062.885,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.380.076.156,65	3.918.013.271,42	5.462.062.885,23
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.379.562.610,06	3.917.842.871,42	5.461.719.738,64
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	1.192.572.945,90	99.343.336,83	3.358.003.534,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.192.572.945,90	99.343.336,83	3.358.003.534,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.192.572.945,90	99.343.336,83	3.358.003.534,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	94.506.570.063,69	39.916.253.990,03	54.590.316.073,66
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	94.506.570.063,69	39.916.253.990,03	54.590.316.073,66
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	23.906.186.984,85	3.222.629.510,26	20.683.557.474,59
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	23.906.186.984,85	3.222.629.510,26	20.683.557.474,59
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	23.906.186.984,85	3.222.629.510,26	20.683.557.474,59
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	70.600.383.078,84	36.693.624.479,77	33.906.758.599,07
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	70.600.383.078,84	36.693.624.479,77	33.906.758.599,07
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	70.600.383.078,84	36.693.624.479,77	33.906.758.599,07
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	170.399.535.401,42	141.630.870.139,48	89.163.998.662,04
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	263.601.004,41	264.496.188,07	5.436.853.582,68
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	263.183.980,36	264.479.328,58	1.765.687.765,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.766.983.114,19	263.183.980,36	264.479.328,58	1.765.687.765,97
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.845.353,34	0,00	0,00	7.845.353,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.595.353,34	0,00	0,00	7.595.353,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.759.137.760,85	263.183.980,36	264.479.328,58	1.757.842.412,63
797110301 - EM CAUCAO	534.697.399,75	235.726.857,70	231.093.524,75	539.330.732,70
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	555.226,39	651.264,59	52.886,67	1.153.604,31
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	23.532.039,44	20.251.040,40	188.020.705,94
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	3.273.818,63	7.374.625,48	107.925.894,56
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 - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	1.183.652,28	938.357,31	179.692.987,95
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	1.183.652,28	938.357,31	179.692.987,95
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	1.183.652,28	938.357,31	179.692.987,95
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	1.183.652,28	938.357,31	179.692.987,95
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	63.434,14	63.434,14	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	6.082,43	6.082,43	0,01
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	27.676,98	24.856,33	46.010,39	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.979.220,73	303.312,56	42.811,48	26.239.721,81
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.715,85	5.194,00	0,00	32.909,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	129.547.751,64	226.000,61	226.000,61	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	14.856,94	14.102,99	1.652.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	54.778.136.940,78	165.774.409.243,27	120.763.617.132,12	99.788.929.051,93
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	49.922.124.513,10	61.940.502.096,67	17.783.573.814,33	94.079.052.795,44
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	43.251.428.974,86	14.525.750.557,99	5.755.902.738,10	52.021.276.794,75
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	243.565.133,92	374.325.476,92	65.194.975,49	552.695.635,35
799110301 - COMPETÊNCIA - DEB PESSOAL	0,00	119.990.690,07	15.810.695,33	104.179.994,74
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.565.133,92	254.334.786,85	49.384.280,16	448.515.640,61
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	408.539.035,63	129.570.317,83	10.238.147,62	527.871.205,84
799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER	352.391.739,91	128.540.174,55	10.088.667,02	470.843.247,44
799110802 - RECURSOS HÍDRICOS A RECEBER	2.015.821,49	521.960,63	0,00	2.537.782,12
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.049.681,85	29.423,54	0,00	1.079.105,39
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	53.081.792,38	478.759,11	149.480,60	53.411.070,89
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	51.246.222,15	175.997,58	51.070.224,57
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	51.246.222,15	175.997,58	51.070.224,57
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	1.236.533.650,90	2.132.844.171,50	1.233.013.040,86	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	-0,00	853.563.770,13	853.563.770,13	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	399.168.339,79	399.388.096,69	824.158,87
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	399.388.096,69	399.168.339,79	-824.158,87
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	28.204.123,75	26.164.401,13	2.159.603,14
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	26.164.401,13	28.204.123,75	-2.159.603,14
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	314.315,90	638.808,77	0,00	953.124,67
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-314.315,90	0,00	638.808,77	-953.124,67
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	12.087.327.166,00	3.655.484.662,93	1.807.024.677,57	13.935.787.151,36
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	3.655.484.662,93	1.807.024.677,57	13.935.787.151,36
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	180.581.888,05	0,00	0,00	180.581.888,05
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	1.981.180.685,72	1.428.110.077,75	625.255.598,16
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	383.384.906,46	112.782.064,78	281.523.033,14
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.547.394.130,72	1.297.352.898,52	250.041.232,20
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	49.976.123,76	17.963.221,13	93.217.120,95
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	425.524,78	11.893,32	474.211,87
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	942.770.500,84	128.558.855,39	943.957.370,32
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	486.021.852,47	78.537.747,65	534.753.204,87
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	132.126.031,50	153.824.005,07	10.092.689,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	84.186.121,06	105.052.016,80	7.109.120,22
CONSUMO 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE	0,00	12.571.989,71	12.246.937,08	325.052,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	35.367.920,73	36.525.051,19	2.658.516,90
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.139.731,90	2.715.601,28	27.424.130,62
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	30.139.731,90	2.715.601,28	27.424.130,62
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	813.059.449,33	0,04	2.228.234.657,48
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	813.059.449,33	0,04	2.228.234.657,48
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.201.164.702,02	2.191.203,28	3.198.973.498,74
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.200.628.486,22	2.191.203,28	3.198.437.282,94
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	5.727.343,78	4.373.104,16	6.021.572,23
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.407.817,02	1.113.129,78	43.790,56	2.477.156,24
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.259.515,59	4.614.214,00	4.329.313,60	3.544.415,99
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	594.118,16	239.869,09	354.249,07
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	594.118,16	239.869,09	354.249,07
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	21.017.324.213,96	4.680.375.883,24	23.007.643.868,96
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	21.017.324.213,96	4.680.375.883,24	23.007.643.868,96
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	21.017.324.213,96	4.680.375.883,24	23.007.643.868,96
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.397.427.324,72	7.347.295.192,99	19.050.132.131,73
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.397.427.324,72	7.347.295.192,99	19.050.132.131,73
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	25.141.192.912,33	7.256.152.739,34	17.885.040.172,99
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.256.234.412,39	91.142.453,65	1.165.091.958,74
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	186.217.650,49	10.978.536,03	175.239.114,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	186.217.650,49	10.978.536,03	175.239.114,46
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	186.217.650,49	10.978.536,03	175.239.114,46
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	43.061.186,73	10.739.263,40	32.321.923,33
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	63.880.159,19	68.192,23	63.811.966,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	103.647.394.377,78	102.903.411.697,33	4.196.249.051,87
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	103.647.394.377,78	102.903.411.697,33	4.196.249.051,87
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	103.647.394.377,78	102.903.411.697,33	4.196.249.051,87
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	103.647.394.377,78	102.903.411.697,33	4.196.249.051,87
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	295.118,33	65.653.084,43	1.338.388.090,16
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	295.118,33	65.653.084,43	1.338.388.090,16
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	295.118,33	65.653.084,43	1.338.388.090,16
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	295.118,33	65.653.084,43	1.338.388.090,16
800000000 - CONTROLES CREDORES	193.802.880.482,49	542.864.429.714,32	704.807.691.498,13	355.746.142.266,30
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.193.827.021,61	2.263.700.116,90	41.702.993.615,01
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	530.595.415,39	964.879.219,60	14.678.793.542,11
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.243.666.632,91	530.595.415,39	964.879.219,60	14.677.950.437,12
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.243.666.632,91	530.595.415,39	964.879.219,60	14.677.950.437,12
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	530.595.415,39	964.879.219,60	14.677.950.437,12
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	173.108.317,06	464.251.105,37	4.131.445.627,14
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	47.818.833,45	22.189.731,42	1.569.179.531,04
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	159.082.706,59	103.354.825,58	1.167.738.910,73
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	30.935.674,34	95.456.687,95	6.553.293.657,86
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	61.203.755,60	265.309.381,41
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	5.845.266,12	200.000,04	200.000,04	5.845.266,12
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	663.231.606,22	1.298.820.897,30	27.024.200.072,90
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	39.165.412,95	39.617.665,94	3.075.809.436,73
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.075.357.183,74	39.165.412,95	39.617.665,94	3.075.809.436,73
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	39.165.412,95	39.617.665,94	3.075.809.436,73
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.026.548.589,50	633.423,39	452.252,99	1.026.367.419,10
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	22.708.225,60	2.088.954,81	275.399.953,99
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	15.441.544,86	18.105.258,89	833.158.211,68
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	873.707.228,75	18.646,21	1.469.143,29	875.157.725,83
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	60.000,00	26.704.764,00
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	3.471,89	484.161,04	1.572.245,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.312.331.400,77	624.066.193,27	1.254.499.359,28	23.942.764.566,78
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	23.312.331.400,77	624.066.193,27	1.254.499.359,28	23.942.764.566,78
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.837.877.702,69	383.912.067,31	716.549.202,39	8.170.514.837,77
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	236.951.376,07	710.256.172,34	7.603.848.878,16
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	547.873.774,93	146.960.691,24	0,00	400.913.083,69
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	159.459.845,87	0,00	6.293.030,05	165.752.875,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.995.279.861,80	158.235.389,79	456.028.031,26	10.293.072.503,27
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	152.984.303,90	301.588.896,82	2.248.603.694,70
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.526.858.427,55	473.647,20	0,00	4.526.384.780,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.259.462.827,44	4.750.126,69	149.455.898,42	3.404.168.599,17
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	47.430.949,74	27.312,00	68.487,68	47.472.125,42
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	23.525.440,36	0,00	4.914.748,34	28.440.188,70
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.003.114,93	0,00	0,00	38.003.114,93
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.479.173.836,28	81.918.736,17	81.922.125,63	5.479.177.225,74
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	328.151.478.957,06	441.850.865.319,02	206.473.812.924,63
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	185.878.033.197,89	238.431.810.991,89	143.063.430.430,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.509.652.636,75	185.878.033.197,89	238.431.810.991,89	143.063.430.430,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	108.778.012.129,11	107.502.128.827,46	-4.800.872.130,53
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.524.988.828,88	108.778.012.129,11	107.502.128.827,46	-4.800.872.130,53
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	108.778.012.129,11	107.502.128.827,46	-4.800.872.130,53
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.901.458,59	26.225.373.058,88	28.258.062.575,02	2.127.590.974,73
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	14.855.102.569,89	16.242.153.984,05	1.475.388.483,90
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	14.855.102.569,89	16.242.153.984,05	1.475.388.483,90
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	6.564.388,85	11.370.270.488,99	12.015.908.590,97	652.202.490,83
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	11.370.270.488,99	12.015.908.590,97	652.202.490,83
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.875.886.211,62	36.598.693.851,36	36.592.738.541,81	6.869.930.902,07
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	19.396.433.152,78	19.176.973.374,49	5.244.988.744,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	19.396.433.152,78	19.176.973.374,49	5.244.988.744,94
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	4.092.013.680,00	3.949.470.323,99	1.124.090.447,50
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	4.092.013.680,00	3.949.470.323,99	1.124.090.447,50
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	13.109.633.903,24	13.465.681.727,99	500.851.709,63
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	13.109.633.903,24	13.465.681.727,99	500.851.709,63
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	613.115,34	613.115,34	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	613.115,34	613.115,34	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	11.877.592.415,30	53.190.119.730,31	98.908.509.188,10
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	11.877.592.415,30	53.190.119.730,31	98.908.509.188,10
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	11.858.923.039,68	53.114.176.457,44	98.794.216.222,99
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	18.669.375,62	75.943.272,87	114.292.965,11
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.398.361.743,24	12.888.761.317,29	39.958.271.496,38
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.398.361.743,24	12.888.761.317,29	39.958.271.496,38
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.398.361.743,24	12.888.761.317,29	39.958.271.496,38
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	8.246.903.002,98	14.802.195.497,28	8.820.066.420,22
822100000 - COTA DE DESPESA	2.264.773.925,92	8.246.903.002,98	14.802.195.497,28	8.820.066.420,22
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.264.773.925,92	8.246.903.002,98	14.802.195.497,28	8.820.066.420,22
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.918.013.271,42	9.380.076.156,65	5.462.062.885,23
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.917.842.871,42	9.379.562.610,06	5.461.719.738,64
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	2.679.279.332,47	2.349.865.208,72	1.124.968.931,77
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.039.316.681,53	1.255.420.798,79	216.104.117,26
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	130.893.873,38	20.763.626,42	-110.130.246,96
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	16.877.814,36	72.761.356,54	55.883.542,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	1.293.963.386,05	830.102.642,08	990.522.311,55
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	186.839.945,21	11.613.256,06	-175.226.689,15
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.387.631,94	159.203.528,83	147.815.896,89
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	810.390.870,40	1.567.433.403,19	2.018.128.931,00	1.261.086.398,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	862.603.016,96	978.661.833,29	116.058.816,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	704.830.386,23	1.039.467.097,71	1.145.027.581,88
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	82.176.995,90	1.054.125.200,91	971.948.205,01
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	69.889.580,48	614.888.170,99	544.998.590,51
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	12.287.415,42	439.237.029,92	426.949.614,50
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	134.026.542.756,19	188.616.858.829,85	54.590.316.073,66
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	134.026.542.756,19	188.616.858.829,85	54.590.316.073,66
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	35.658.976.209,76	56.342.533.684,35	20.683.557.474,59
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	32.000.468.642,65	36.659.963.781,32	4.659.495.138,67
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	32.000.468.642,65	36.659.963.781,32	4.659.495.138,67
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.658.507.567,11	19.682.569.903,03	16.024.062.335,92
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.658.507.567,11	19.682.569.903,03	16.024.062.335,92
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	98.367.566.546,43	132.274.325.145,50	33.906.758.599,07
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	70.379.601.221,19	75.804.768.247,52	5.425.167.026,33
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	70.379.601.221,19	75.804.768.247,52	5.425.167.026,33
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	21.623.227.926,94	24.501.429.699,76	2.878.201.772,82
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	21.623.227.926,94	24.501.429.699,76	2.878.201.772,82
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.545.877.601,57	14.003.406.838,39	12.457.529.236,82
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.545.877.601,57	14.003.406.838,39	12.457.529.236,82
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	690.816.074,26	319.103.091,72	-371.712.982,54
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	656.123.548,86	68.561.924,89	-587.561.623,97
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	34.692.525,40	250.541.166,83	215.848.641,43
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.128.043.722,47	17.645.617.268,11	13.517.573.545,64
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.128.043.722,47	17.645.617.268,11	13.517.573.545,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	195.047.715.927,24	223.816.381.189,18	89.163.998.662,04
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	417.024,05	39.248.475,04
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	417.024,05	39.248.475,04
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	417.024,05	39.248.475,04
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	417.024,05	39.248.475,04
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	417.024,05	39.248.475,04
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	938.357,31	1.183.652,28	179.692.987,95
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	938.357,31	1.183.652,28	179.692.987,95
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	938.357,31	1.183.652,28	179.692.987,95
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	938.357,31	1.183.652,28	179.692.987,95
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	938.357,31	1.183.652,28	179.692.987,95
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	174.444.942.248,46	219.454.439.011,39	105.186.534.159,57
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.321.024.968,96	68.145.108.636,48	112.300.741.570,60	99.476.657.903,08
899110000 - OUTROS CONTROLES	48.650.329.430,72	5.523.474.848,13	14.292.027.319,80	57.418.881.902,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	71.413.840,91	175.593.835,65	104.179.994,74
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	15.362.611,56	86.989.209,46	71.626.597,90
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	56.051.229,35	88.604.626,19	32.553.396,84
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	31.886.177,83	44.783.846,43	34.729.966,80
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	21.483.887,71	13.325.963,92	25.741.545,17	33.899.468,96
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	18.560.213,91	19.042.301,26	830.497,84
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	257.787.174,24	449.840.012,33	413.785.673,81
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	202.036.176,56	69.453.837,04	66.606.760,63	199.189.100,15
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	171.607.646,85	181.362.540,89	29.451.553,20
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	2.946.458,02	65.509.767,79	62.563.309,77
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.259.085,72	135.536.503,24	122.277.417,52
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	304.293,17	304.293,17
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	-0,00	536.215,80	536.215,80	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.677.352,59	536.215,80	0,00	52.141.136,79
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	238.393.202,21	0,00	536.215,80	238.929.418,01
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	12.087.327.166,00	1.807.024.677,57	3.655.484.662,93	13.935.787.151,36
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	202.620.799,62	3.609.238.374,85	25.846.932.227,39
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	1.604.403.877,95	46.246.288,08	-11.911.145.076,03
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	175.997,58	51.246.222,15	51.070.224,57
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	51.246.222,15	51.070.224,57
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	1.428.110.077,75	1.981.180.685,72	625.255.598,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	112.782.064,78	383.384.906,46	281.523.033,14
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.297.352.898,52	1.547.394.130,72	250.041.232,20
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	17.963.221,13	49.976.123,76	93.217.120,95
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	11.893,32	425.524,78	474.211,87
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>129.745.724,87</i>	<i>128.558.855,39</i>	<i>942.770.500,84</i>	<i>943.957.370,32</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	78.537.747,65	486.021.852,47	534.753.204,87
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
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>31.790.663,32</i>	<i>153.824.005,07</i>	<i>132.126.031,50</i>	<i>10.092.689,75</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	105.052.016,80	84.186.121,06	7.109.120,22
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.246.937,08	12.571.989,71	325.052,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	36.525.051,19	35.367.920,73	2.658.516,90
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>2.715.601,28</i>	<i>30.139.731,90</i>	<i>27.424.130,62</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.715.601,28	30.139.731,90	27.424.130,62
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>25.786.730,01</i>	<i>97.928.007,66</i>	<i>72.141.277,65</i>
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
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>794.660.462,81</i>	<i>40.892.682,78</i>	<i>124.025.365,62</i>	<i>877.793.145,65</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
<i>899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>1.415.175.208,19</i>	<i>0,04</i>	<i>813.059.449,33</i>	<i>2.228.234.657,48</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,04	813.059.449,33	2.228.234.657,48
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.191.203,28</i>	<i>3.201.164.702,02</i>	<i>3.198.973.498,74</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	3.200.628.486,22	3.198.437.282,94
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>4.667.332,61</i>	<i>4.373.104,16</i>	<i>5.727.343,78</i>	<i>6.021.572,23</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.407.817,02	43.790,56	1.113.129,78	2.477.156,24
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	3.259.515,59	4.329.313,60	4.614.214,00	3.544.415,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	633.013,47	987.262,54	354.249,07
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	299.323,27	370.785,25	71.461,98
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	305.957,68	218.770,98
CEHAB 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO	0,00	246.503,50	310.519,61	64.016,11
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	1.567.565.490,97	2.585.433.443,60	8.841.744.320,54
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	264.479.328,58	263.183.980,36	3.665.062.677,29
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	778.024.394,75	16.523.138,39	125.302.089,84	886.803.346,20
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
PETRÓLEO 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO	0,00	2.348.319,28	12.752.057,44	10.403.738,16
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	55.274.338.595,36	71.611.286.926,08	23.007.643.868,96
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	55.274.338.595,36	71.611.286.926,08	23.007.643.868,96
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	25.082.770.054,09	23.781.993.723,92	1.713.284.180,98
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	4.375.901.023,72	4.246.087.670,90	436.897.785,79
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	20.724.423.147,51	21.848.873.394,23	3.514.054.010,91
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	2.296.819.022,60	2.283.691.560,02	687.192.661,71
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.710.612.314,85	16.484.574.765,85	13.773.962.451,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	24.625.229,79	1.963.497.258,09	1.938.872.028,30
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	59.187.802,80	1.002.568.553,07	943.380.750,27
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.347.295.192,99	26.397.427.324,72	19.050.132.131,73
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.347.295.192,99	26.397.427.324,72	19.050.132.131,73
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.256.152.739,34	25.141.192.912,33	17.885.040.172,99
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.142.453,65	1.256.234.412,39	1.165.091.958,74
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.194.134,85	227.433.249,31	175.239.114,46
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	52.194.134,85	227.433.249,31	175.239.114,46
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	45.542.236,10	192.869.549,24	147.327.313,14
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	45.302.963,47	49.713.085,48	4.410.122,01
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	68.192,23	63.880.159,19	63.811.966,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	34.563.700,07	27.911.801,32
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	34.563.700,07	27.911.801,32
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	106.174.571.440,86	106.918.554.121,31	4.196.249.051,87
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	106.174.571.440,86	106.918.554.121,31	4.196.249.051,87
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	106.174.571.440,86	106.918.554.121,31	4.196.249.051,87
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	93.020.196.497,64	93.328.718.835,38	2.745.556.724,98
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	9.611.582.108,52	9.980.712.241,14	572.900.881,43
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	3.501.900.151,92	3.485.097.679,17	-1.700,19
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	73.068.036,27	7.710.070,17	1.338.388.090,16
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.403.746.056,26	73.068.036,27	7.710.070,17	1.338.388.090,16
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	42.065.553,25	237.258,96	932.957.865,68
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	834.758.208,14	40.365.823,08	217.519,13	794.609.904,19
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.754.632,68	1.126.274,77	17.113,49	51.645.471,40
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	71.438.214,64	37.239,60	2.626,34	71.403.601,38
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.366,85	0,00	0,00	20.366,85
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	426.860.700,29	31.002.483,02	7.472.811,21	403.331.028,48
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	30.525.821,50	7.442.993,33	135.992.397,32
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	476.661,52	29.817,88	267.337.439,30
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	60.506.985.197,27	246.505.330.380,35	245.323.757.071,55	61.688.558.506,07
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.506.985.197,27	316.488.882.290,41	321.410.414.627,17	65.428.517.534,03
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	84.723.980.097,62	16.550.727.850,98	68.173.252.246,64
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	41.016.727.690,49	105.450.020.909,17	64.433.293.218,68
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	185.773.929.549,33	82.987.113.323,16	108.323.758.759,12
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.536.942.532,95	276.234.198.324,55	379.021.014.550,72	108.323.758.759,12
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	193.802.880.482,49	417.935.226.715,89	255.991.964.932,08	355.746.142.266,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	193.802.880.482,49	542.864.429.714,32	704.807.691.498,13	355.746.142.266,30