

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 /  
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>60.506.985.197,27</b>	<b>212.535.210.331,35</b>	<b>211.234.193.082,32</b>	<b>61.808.002.446,30</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.650.560.676,66	212.046.482.457,01	210.535.656.079,46	8.161.387.054,21
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.942.228.148,76	172.571.486.399,45	171.645.207.324,08	3.868.507.224,13
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.942.228.148,76</b>	<b>172.571.486.399,45</b>	<b>171.645.207.324,08</b>	<b>3.868.507.224,13</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.825.701.237,91</b>	<b>172.396.840.906,71</b>	<b>171.476.741.688,30</b>	<b>3.745.800.456,32</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	266.942.349,27	42.366.717.910,81	42.223.963.958,32	409.696.301,76
111110201 - BANCO ITAU S/A	31.503,71	0,00	0,00	31.503,71
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	980.055.179,48	38.911.392.748,56	38.915.570.906,91	975.877.021,13
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-31.355.686,40	3.455.325.162,25	3.308.393.051,41	115.576.424,44
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	71.753.556.576,09	71.525.442.846,20	489.195.860,80
111111901 - BANCO ITAU S/A	63.676.547,41	2.348.124.493,60	2.332.176.276,38	79.624.764,63
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	75.137.787,12	5.069.642.704,87	5.095.157.922,07	49.622.569,92
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	63.701.540,91	16.516.124.663,61	16.300.813.012,60	279.013.191,92
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.861.809,74	47.522.225.906,61	47.506.588.193,61	53.499.522,74
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	58.276.566.419,81	57.725.012.278,53	2.815.794.674,70
111115002 - POUPANÇA	382.736.005,21	30.481.815,51	46.887.846,30	366.329.974,42
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.881.504.520,36	58.246.060.480,09	57.678.100.308,02	2.449.464.692,43
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	24.124,21	24.124,21	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI	12.170.240,96	0,00	2.322.605,25	9.847.635,71
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>116.526.910,85</b>	<b>174.645.492,74</b>	<b>168.465.635,78</b>	<b>122.706.767,81</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	116.526.910,85	174.645.492,74	168.465.635,78	122.706.767,81
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.321.128,20	163.368.875,75	160.247.757,16	7.442.246,79
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.921.317,78	0,00	7.729.760,11	81.191.557,67
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	502.977.617,58	301.801.531,08	811.455.292,93
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>7.939.541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939.541,18</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>7.939.541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939.541,18</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	7.939.541,18	0,00	0,00	7.939.541,18
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>369.651.301,42</b>	<b>77.655.753,39</b>	<b>45.431.055,07</b>	<b>401.875.999,74</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>248.806.369,64</b>	<b>52.869.347,18</b>	<b>35.667.574,75</b>	<b>266.008.142,07</b>
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	21.043.153,18	638.808,77	0,00	21.681.961,95
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	21.043.153,18	638.808,77	0,00	21.681.961,95
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	227.763.216,46	52.230.538,41	35.667.574,75	244.326.180,12
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.271.061,03	85.354,02	117.898,43	5.238.516,62
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	149.513.511,57	46.165.815,43	34.514.655,10	161.164.671,90
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	72.978.643,86	5.979.368,96	1.035.021,22	77.922.991,60
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.495.217,28</b>	<b>5.400.043,47</b>	<b>4.458.505,00</b>	<b>13.436.755,75</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.495.217,28	5.400.043,47	4.458.505,00	13.436.755,75
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	345.898,19	358.727,94	472.999,86	231.626,27
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	10.462.756,44	4.771.076,38	3.802.467,16	11.431.365,66
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.686.562,65	270.239,15	183.037,98	1.773.763,82
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.246.475,95</b>	<b>422.240,61</b>	<b>458.963,66</b>	<b>1.209.752,90</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.246.475,95	422.240,61	458.963,66	1.209.752,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	154.223,98	167.138,16	170.217,02	151.145,12
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	300.309,52	76.074,79	0,00	376.384,31
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	791.942,45	179.027,66	288.746,64	682.223,47
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>107.103.238,55</b>	<b>18.964.122,13</b>	<b>4.846.011,66</b>	<b>121.221.349,02</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>107.103.238,55</i>	<i>18.964.122,13</i>	<i>4.846.011,66</i>	<i>121.221.349,02</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	764.009,14	327.627,12	155.224,65	936.411,61
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	96.489.379,94	18.284.571,36	4.308.080,34	110.465.870,96
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	9.849.849,47	351.923,65	382.706,67	9.819.066,45
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>42.510.719,60</b>	<b>328.813.664,19</b>	<b>256.153.947,78</b>	<b>115.170.436,01</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.510.719,60</b>	<b>74.196.591,39</b>	<b>1.536.874,98</b>	<b>115.170.436,01</b>
<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>72.913.415,26</i>	<i>1.536.874,98</i>	<i>110.288.206,06</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.911.665,78	72.913.415,26	1.536.874,98	110.288.206,06
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.617.072,80</b>	<b>254.617.072,80</b>	<b>0,00</b>
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>254.617.072,80</i>	<i>254.617.072,80</i>	<i>0,00</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	254.617.072,80	254.617.072,80	0,00
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>189.961.116,00</b>	<b>96.508.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.469.316,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>189.961.116,00</b>	<b>96.508.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.469.316,00</b>
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>189.961.116,00</i>	<i>96.508.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286.469.316,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189.961.116,00	96.508.200,00	0,00	286.469.316,00
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>216.528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>216.528,23</b>	<b>0,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>216.528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>216.528,23</b>	<b>0,00</b>
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>	<i>216.528,23</i>	<i>0,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23	0,00	216.528,23	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.516.142.423,88	38.945.634.334,90	38.560.162.044,34	2.901.614.714,44
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>538.462.188,81</b>	<b>104.156.022,07</b>	<b>26.475.301,99</b>	<b>616.142.908,89</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>538.462.188,81</b>	<b>104.156.022,07</b>	<b>26.475.301,99</b>	<b>616.142.908,89</b>
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>133.007,06</i>	<i>82.293,41</i>	<i>114.709,39</i>	<i>100.591,08</i>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.007,06	82.293,41	114.709,39	100.591,08
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>756.905,39</i>	<i>2.456.509,38</i>	<i>1.672.735,80</i>	<i>1.540.678,97</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	756.905,39	2.456.509,38	1.672.735,80	1.540.678,97
<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	101.361.625,70	24.687.856,80	614.076.565,32
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	537.402.796,42	100.671.625,70	24.687.856,80	613.386.565,32
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>49.805.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.805.959,70</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>46.499.579,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.499.579,37</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	46.499.579,37	0,00	0,00	46.499.579,37
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.306.380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.380,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.360.477,60</b>	<b>847.916,80</b>	<b>1.030.725,11</b>	<b>6.177.669,29</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.805,83</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>198.671,77</b>	<b>847.916,80</b>	<b>1.030.725,11</b>	<b>15.863,46</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	198.671,77	847.916,80	1.030.725,11	15.863,46
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	198.671,77	847.916,80	1.030.725,11	15.863,46
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>441.780.175,66</b>	<b>1.773.904,87</b>	<b>1.672.799,41</b>	<b>441.881.281,12</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.780.175,66</b>	<b>1.773.904,87</b>	<b>1.672.799,41</b>	<b>441.881.281,12</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	441.780.175,66	1.773.904,87	1.672.799,41	441.881.281,12
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	0,00	0,00	85.819,08
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	15.824.581,02	286.407,37	420.504,01	15.690.484,38
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	303.859.312,77	178.352,29	0,00	304.037.665,06
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	72.177.980,87	3.107,51	20.895,92	72.160.192,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>218.076.817,41</b>	<b>1.177.994.598,11</b>	<b>1.128.860.637,36</b>	<b>267.210.778,16</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>218.076.817,41</b>	<b>1.177.994.598,11</b>	<b>1.128.860.637,36</b>	<b>267.210.778,16</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	218.076.817,41	1.175.671.992,86	1.128.860.637,36	264.888.172,91
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	557,67	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	164.893.058,80	1.175.671.435,19	1.128.847.648,58	211.716.845,41
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.261.656.804,70</b>	<b>37.660.861.893,05</b>	<b>37.402.122.580,47</b>	<b>1.520.396.117,28</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>763.450.190,43</b>	<b>37.659.441.391,96</b>	<b>37.401.221.681,51</b>	<b>1.021.669.900,88</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	118.639.219,33	3.066.068,53	31.753.067,56	89.952.220,30
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	398.674,74	393.730,27	186.087,75
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	2.000.080,62	1.994.286,56	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.946.486,96	46.158,91	0,00	2.992.645,87
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	37.656.281.298,00	37.369.388.368,75	774.057.939,41
113810201 - VALORES A CREDITAR	-122.255.758,77	0,00	0,00	-122.255.758,77
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	517.998,85	518.077,00	-78,15
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-3.735.519,57	22.832.366.991,32	22.497.782.572,16	330.848.899,59
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-255.479,02	11.551.048,56	11.570.156,16	-274.586,62
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	-518.855.311,52	2.360.551,86	144.505.084,50	-660.999.844,16
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	600.503.173,34	572.104.690,12	368.789.596,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	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	1.144.246.511,29	1.143.548.595,83	125.490.390,69
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	184.229,14	184.229,14	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	146.432.424,67	12.705.396.682,82	12.821.613.953,45	30.215.154,04
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.872,90	45.991.914,30	46.138.787,20	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	129.212.652,02	89.985.148,50	39.227.503,52
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	94.025,43	80.245,20	389.111,45
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	375.331,22	94.025,43	80.245,20	389.111,45
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
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>161.500.168,07</b>	<b>656.012,66</b>	<b>66.387,38</b>	<b>162.089.793,35</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	161.500.168,07	656.012,66	66.387,38	162.089.793,35
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	38.500.040,86	321.503,32	42.048,50	38.779.495,68
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
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>785.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.627,07</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>335.920.819,13</b>	<b>764.488,43</b>	<b>834.511,58</b>	<b>335.850.795,98</b>
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	19.648.233,37	24.022.229,10	577.337.604,18
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>457.751.247,43</b>	<b>19.648.233,37</b>	<b>24.022.229,10</b>	<b>453.377.251,70</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>457.751.247,43</b>	<b>19.648.233,37</b>	<b>24.022.229,10</b>	<b>453.377.251,70</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	19.648.233,37	24.022.229,10	174.929.042,05
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	179.303.037,78	19.648.233,37	24.022.229,10	174.929.042,05
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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.297,68	6.735.871,71	4.462.950,86	2.472.218,53
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>168.052,39</b>	<b>70.428,35</b>	<b>79.091,20</b>	<b>159.389,54</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.052,39</b>	<b>70.428,35</b>	<b>79.091,20</b>	<b>159.389,54</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	168.052,39	70.428,35	79.091,20	159.389,54
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	168.052,39	70.428,35	79.091,20	159.389,54
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>31.245,29</b>	<b>62.380,79</b>	<b>54.185,14</b>	<b>39.440,94</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.245,29</b>	<b>62.380,79</b>	<b>54.185,14</b>	<b>39.440,94</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	31.245,29	62.380,79	54.185,14	39.440,94
119310101 - PERIODICOS	31.245,29	62.380,79	54.185,14	39.440,94
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>0,00</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	0,00	13.395,00	13.395,00	0,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.667,57</b>	<b>4.316.279,52</b>	<b>2.273.388,05</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.667,57</b>	<b>4.316.279,52</b>	<b>2.273.388,05</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.589.667,57	4.316.279,52	2.273.388,05
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	6.589.667,57	4.316.279,52	2.273.388,05
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.856.424.520,61	488.727.874,34	698.537.002,86	53.646.615.392,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.839.214.882,70	118.561.463,04	413.246.437,19	29.544.529.908,55
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>28.257.568.001,05</b>	<b>93.978.477,27</b>	<b>406.352.006,40</b>	<b>27.945.194.471,92</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.257.568.001,05</b>	<b>93.978.477,27</b>	<b>406.352.006,40</b>	<b>27.945.194.471,92</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	303.397.537,86	89.556.120,20	308.527.991,01	84.425.667,05
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	87.445.773,75	305.767.391,43	5.366.417,33
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	1.837.608,02	1.315.815,39	1.879.827.788,07
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	1.837.608,02	1.315.815,39	1.897.895.279,68
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.318.787,28	0,00	0,00	-18.318.787,28
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-43.172.469.876,46	2.584.749,05	0,00	-43.169.885.127,41
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-41.994.343.001,62	0,00	0,00	-41.994.343.001,62
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.178.126.874,84	2.584.749,05	0,00	-1.175.542.125,79
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.581.646.881,65</b>	<b>24.582.985,77</b>	<b>6.894.430,79</b>	<b>1.599.335.436,63</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>244.101.341,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.101.341,44</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	241.115.628,40	0,00	0,00	241.115.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.337.545.540,21</b>	<b>24.582.985,77</b>	<b>6.894.430,79</b>	<b>1.355.234.095,19</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.337.545.540,21	24.582.985,77	6.894.430,79	1.355.234.095,19
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.337.545.540,21	24.582.985,77	6.894.430,79	1.355.234.095,19
122000000 - INVESTIMENTOS	10.396.999.115,55	10.881.095,22	41.509.816,02	10.366.370.394,75
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.006.078.555,70</b>	<b>929.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.007.998,70</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.006.078.555,70</b>	<b>929.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.007.998,70</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.006.078.555,70	929.443,00	0,00	9.007.007.998,70
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	929.443,00	0,00	1.033.132,01
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.839.895.252,74</b>	<b>9.951.652,22</b>	<b>41.509.816,02</b>	<b>1.808.337.088,94</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.839.895.252,74</b>	<b>9.951.652,22</b>	<b>41.509.816,02</b>	<b>1.808.337.088,94</b>
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-448.974.692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.974.692,89</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-448.974.692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.974.692,89</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-448.974.692,89	0,00	0,00	-448.974.692,89
123000000 - IMOBILIZADO	13.569.268.311,03	351.776.827,27	237.503.669,91	13.683.541.468,39
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.473.925.880,25</b>	<b>160.835.609,24</b>	<b>102.895.222,83</b>	<b>4.531.866.266,66</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.473.925.880,25</b>	<b>160.835.609,24</b>	<b>102.895.222,83</b>	<b>4.531.866.266,66</b>
123110100 - BENS MOVEIS	3.010.759.806,47	126.212.209,78	60.103.383,21	3.076.868.633,04
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	26.926,71	26.926,71	1.540.490,10
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75.175.403,55	943.093,58	803.195,67	75.315.301,46
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	371.496.304,26	1.781.967,84	125.122,31	373.153.149,79
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	2.825.413,81	619.539,64	33.839.088,28
123110107 - ARMAMENTOS	24.966.736,36	295.038,58	132.840,00	25.128.934,94
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.467.683,50	222.977,69	155.823,40	4.534.837,79
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	154.405,90	0,00	0,00	154.405,90
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.351.614,25	0,00	0,00	10.351.614,25
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	70.953.008,93	505.820,00	423.000,00	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	30.246.359,12	22.628.636,39	58.110.956,57
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	244.574,91	136.983,27	9.893.744,38
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	51.275.219,50	27.225,17	3.306,68	51.299.137,99
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	71.238.865,17	12.003.730,63	4.054.756,91	79.187.838,89
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472.884.868,84	7.477.272,76	2.281.334,79	478.080.806,81
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.814.205,20	33.936,05	103.798,67	32.744.342,58
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.528.625,71	118.640,27	89.817,50	20.557.448,48
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	128.500.034,99	337.223,75	423.029,10	128.414.229,64
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	5.972.054,47	2.126.464,43	350.827.998,90
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	237.424,25	381.570,58	73.858.019,98
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	5.206.434,00	5.162.550,00	394.700.532,27
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	10.524.708,84	10.633.541,85	516.478.258,42
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>14.918.190,25</i>	<i>23.242.830,64</i>	<i>115.935.328,99</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.259.969,38	14.918.190,25	23.242.830,64	115.935.328,99
<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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>414.043.080,90</b>	<b>113.723,65</b>	<b>93.172,54</b>	<b>414.063.632,01</b>
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	102.054,09	53.765,52	50.688,59
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	191.456.379,90	11.669,56	18.252,96	191.449.796,50
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	1.881.620,33	0,00	0,00	1.881.620,33
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.406.081.167,72</b>	<b>189.017.541,81</b>	<b>81.767.297,89</b>	<b>9.513.331.411,64</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.406.081.167,72</b>	<b>189.017.541,81</b>	<b>81.767.297,89</b>	<b>9.513.331.411,64</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.159.720.868,75</b>	<b>8.795.305,64</b>	<b>4.317.308,16</b>	<b>2.164.198.866,23</b>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	2.437.172,67	0,00	0,00	2.437.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.123.448.698,55	8.795.305,64	4.317.308,16	2.127.926.696,03
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
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>188.501.404,72</b>	<b>8.249.281,68</b>	<b>8.249.281,68</b>	<b>188.501.404,72</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>3.906.823.832,48</b>	<b>111.943.266,03</b>	<b>67.208.058,16</b>	<b>3.951.559.040,35</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.906.823.832,48	111.943.266,03	67.208.058,16	3.951.559.040,35
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>30.461.201,81</b>	<b>108.671,31</b>	<b>64.000,00</b>	<b>30.505.873,12</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	30.461.201,81	108.671,31	64.000,00	30.505.873,12
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.476.317.671,98</b>	<b>30.200.005,18</b>	<b>502,87</b>	<b>1.506.517.174,29</b>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.476.317.671,98	30.200.005,18	502,87	1.506.517.174,29
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.644.256.187,98</b>	<b>29.721.011,97</b>	<b>1.928.147,02</b>	<b>1.672.049.052,93</b>
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	29.721.011,97	1.928.147,02	1.532.840.943,45
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-310.738.736,94</b>	<b>1.923.676,22</b>	<b>52.841.149,19</b>	<b>-361.656.209,91</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-310.738.736,94</b>	<b>1.923.676,22</b>	<b>52.841.149,19</b>	<b>-361.656.209,91</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-259.198.757,37</b>	<b>1.630.444,72</b>	<b>26.664.176,09</b>	<b>-284.232.488,74</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-259.198.757,37	1.630.444,72	26.664.176,09	-284.232.488,74
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	7.508.488,81	6.277.079,74	52.173.620,40
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>52.450.503,07</b>	<b>4.164.233,87</b>	<b>196.278,64</b>	<b>56.418.458,30</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.450.503,07</b>	<b>4.164.233,87</b>	<b>196.278,64</b>	<b>56.418.458,30</b>
124110100 - SOFTWARES	50.139.788,48	3.217.759,28	196.278,64	53.161.269,12
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	50.139.788,48	3.217.759,28	196.278,64	53.161.269,12
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>4.432.812,50</b>	<b>2.214.106,28</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>4.462.564,06</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.432.812,50</b>	<b>2.214.106,28</b>	<b>2.184.354,72</b>	<b>4.462.564,06</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.432.812,50	2.214.106,28	2.184.354,72	4.462.564,06
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.432.812,50	29.751,56	2.184.354,72	2.278.209,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	0,00	2.184.354,72	0,00	2.184.354,72
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-5.941.104,24</b>	<b>1.130.148,66</b>	<b>3.896.446,38</b>	<b>-8.707.401,96</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.941.104,24</b>	<b>1.130.148,66</b>	<b>3.896.446,38</b>	<b>-8.707.401,96</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	3.895.849,38	-8.707.401,96
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-5.941.104,24	1.129.551,66	3.895.849,38	-8.707.401,96
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	597,00	597,00	0,00
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	597,00	597,00	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>60.506.985.197,27</b>	<b>120.423.443.670,36</b>	<b>125.347.394.742,97</b>	<b>65.430.936.269,88</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.449.737.770,68	59.992.991.079,37	67.893.214.531,98	23.349.961.223,29
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.885.586.641,06	10.577.721.291,33	11.047.936.532,04	3.355.801.881,77
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.973.817.080,87</b>	<b>9.191.858.048,63</b>	<b>9.522.939.878,15</b>	<b>2.304.898.910,39</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.826.894.270,70</b>	<b>9.134.948.179,49</b>	<b>9.473.615.762,03</b>	<b>2.165.561.853,24</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.756.575.793,27	9.131.988.395,54	9.458.464.421,64	2.083.051.819,37
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.228.893.871,94	8.726.021.842,78	8.635.874.952,50	1.138.746.981,66
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	450.647.693,12	192.995.762,08	633.228.705,54	890.880.636,58
211110103 - FÉRIAS	71.941.759,49	187.330.295,13	165.887.750,38	50.499.214,74
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.053.336,44	25.277.772,75	23.147.357,80	2.922.921,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	39.132,28	362.722,80	325.655,42	2.064,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	135.366,93	0,00	53.994.884,99
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.130.251,92	135.366,93	0,00	53.994.884,99
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	16.188.225,51	2.824.417,02	15.151.340,39	28.515.148,88
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	933.965,28	11.370.436,91	26.251.405,51
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>141.084.232,05</b>	<b>46.841.626,64</b>	<b>41.341.028,83</b>	<b>135.583.634,24</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	12.950.483,96	46.736.912,19	41.313.921,67	7.527.493,44
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.907.502,83	1.091.924,39	962.316,08	2.777.894,52
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	9.279.066,82	45.232.696,19	39.917.187,94	3.963.558,57
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	763.914,31	412.291,61	434.417,65	786.040,35
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.904.586,33</b>	<b>7.274.263,19</b>	<b>5.268.557,58</b>	<b>2.898.880,72</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	4.460.815,07	7.274.263,19	5.268.557,58	2.455.109,46
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.460.815,07	7.274.263,19	5.268.557,58	2.455.109,46
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>383.060,80</b>	<b>483.815,80</b>	<b>570.085,64</b>	<b>469.330,64</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	351.496,27	466.702,31	552.972,15	437.766,11
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	351.496,27	466.702,31	552.972,15	437.766,11
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	17.113,49	17.113,49	31.564,53
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>550.930,99</b>	<b>2.310.163,51</b>	<b>2.144.444,07</b>	<b>385.211,55</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	452.510,86	2.306.122,09	2.144.444,07	290.832,84
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	452.510,86	2.306.122,09	2.144.444,07	290.832,84
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>7.101.567,74</b>	<b>32.759.154,91</b>	<b>33.038.921,07</b>	<b>7.381.333,90</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.101.567,74</b>	<b>32.759.154,91</b>	<b>33.038.921,07</b>	<b>7.381.333,90</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	32.759.154,91	33.038.921,07	7.381.333,90
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.101.567,74	29.983.596,64	30.263.362,80	7.381.333,90
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.775.558,27	2.775.558,27	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>904.667.992,45</b>	<b>1.353.104.087,79</b>	<b>1.491.957.732,82</b>	<b>1.043.521.637,48</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>355.215,85</b>	<b>1.980.766,69</b>	<b>2.086.088,50</b>	<b>460.537,66</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.589,49	1.939.141,13	2.044.462,94	457.911,30
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	352.589,49	1.939.141,13	2.044.462,94	457.911,30
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>816.558.498,01</b>	<b>1.257.731.312,17</b>	<b>1.380.215.971,22</b>	<b>939.043.157,06</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	746.948.794,23	1.257.696.698,91	1.380.215.971,22	869.468.066,54
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	77.187.964,16	4.179.064,07	46.256.808,84	119.265.708,93
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	563.367.958,17	1.102.318.591,81	1.197.562.644,49	658.612.010,85
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	46.365.544,47	75.107.721,13	76.278.816,27	47.536.639,61
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	57.736.329,58	72.162.310,14	55.623.304,14	41.197.323,58
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.230.408,12	3.929.011,76	4.494.397,48	2.795.793,84
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>87.753.244,29</b>	<b>93.390.364,33</b>	<b>109.654.028,50</b>	<b>104.016.908,46</b>
211430100 - INSS A PAGAR	83.374.029,87	87.723.113,97	103.144.770,33	98.795.686,23
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.747.426,50	83.981.257,08	99.029.607,22	95.795.776,64
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.019.296,48	674.069,29	751.567,04	1.096.794,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.606.747,28	3.061.942,49	3.357.750,96	1.902.555,75
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	71.330,03	66.424,61	46.536,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.441,63	71.330,03	66.424,61	46.536,21
211430500 - FGTS	6.975,82	1.495.413,07	1.492.401,50	3.964,25
211430501 - FGTS	5.120,71	1.493.557,96	1.491.765,11	3.327,86
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	4.100.507,26	4.950.432,06	3.344.837,27
211439802 - INSS-SENAI	2.494.912,47	4.100.507,26	4.950.432,06	3.344.837,27
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.034,30</b>	<b>1.034,30</b>	<b>1.034,30</b>	<b>1.034,30</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	1.034,30	1.034,30	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	1.034,30	1.034,30	1.034,30
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>610,30</b>	<b>610,30</b>	<b>0,00</b>
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	11.251.579.757,34	16.235.502.074,73	7.426.169.249,24
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>1.913.680.464,99</b>	<b>3.970.834.997,85</b>	<b>5.410.941.575,56</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.353.787.042,70</b>	<b>1.816.176.641,61</b>	<b>3.842.745.781,47</b>	<b>5.380.356.182,56</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.353.787.042,70	1.816.176.641,61	3.842.745.781,47	5.380.356.182,56
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.353.787.042,70	1.816.176.641,61	3.842.745.781,47	5.380.356.182,56
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.503.823,38</b>	<b>128.089.216,38</b>	<b>30.585.393,00</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	97.503.823,38	128.089.216,38	30.585.393,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	97.503.823,38	128.089.216,38	30.585.393,00
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>511.233.815,61</b>	<b>1.059.926.187,61</b>	<b>1.417.743.463,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>869.051.091,00</b>	<b>511.233.815,61</b>	<b>1.059.926.187,61</b>	<b>1.417.743.463,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	869.051.091,00	511.233.815,61	1.059.926.187,61	1.417.743.463,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	869.051.091,00	511.233.815,61	1.059.926.187,61	1.417.743.463,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.599.181.842,85</b>	<b>5.742.709.821,04</b>	<b>10.289.321.468,16</b>	<b>8.145.793.489,97</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,58</b>	<b>11.272,94</b>	<b>7.515,36</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.515,36	7.515,36
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.757,58	3.757,58	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.599.181.842,85</b>	<b>5.742.706.063,46</b>	<b>10.289.310.195,22</b>	<b>8.145.785.974,61</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.599.181.842,85	5.742.706.063,46	10.289.310.195,22	8.145.785.974,61
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.258.814.237,25	5.105.315.085,31	8.841.484.749,40	6.994.983.901,34
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	340.367.605,60	637.390.978,15	1.447.825.445,82	1.150.802.073,27
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>641.946.095,51</b>	<b>915.415.663,53</b>	<b>545.350.954,99</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.881.386,97</b>	<b>641.946.095,51</b>	<b>915.415.663,53</b>	<b>545.350.954,99</b>
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	271.881.386,97	641.946.095,51	915.415.663,53	545.350.954,99
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	255.704.552,68	569.103.093,45	760.944.052,62	447.545.511,85
212610202 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS VENCIDOS	16.176.834,29	72.843.002,06	154.471.610,91	97.805.443,14
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.177.702.899,11</b>	<b>3.757,58</b>	<b>-7.554.423.043,85</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.376.723.902,32</b>	<b>2.145.261.083,22</b>	<b>3.757,58</b>	<b>-7.521.981.227,96</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-5.376.723.902,32	2.145.261.083,22	3.757,58	-7.521.981.227,96
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.441.815,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.441.815,89</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	32.441.815,89	0,00	-32.441.815,89
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.237.190,43</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-274.930.529,35</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.237.190,43</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-274.930.529,35	264.306.661,08	0,00	-539.237.190,43
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.472.915.008,88	1.076.472.246,12	811.063.741,79	2.207.506.504,55
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.472.915.008,88</b>	<b>1.076.472.246,12</b>	<b>811.063.741,79</b>	<b>2.207.506.504,55</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.340.131.380,35</b>	<b>1.061.553.644,03</b>	<b>781.494.790,45</b>	<b>2.060.072.526,77</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.260.343.979,87	1.029.958.274,10	772.514.665,60	1.002.900.371,37
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.196.222.409,38	912.096.180,83	670.471.132,18	954.597.360,73
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	63.663.246,82	117.025.811,64	101.454.091,02	48.091.526,20
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	61.703,00	5.688.995,32	340.796.318,73
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.558.799,66	61.703,00	5.688.995,32	10.186.091,98
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	744.618.374,07	31.533.666,93	3.291.129,53	716.375.836,67
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	728.803.636,41	30.997.451,13	3.291.129,53	701.097.314,81
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>52.400.665,93</b>	<b>14.505.337,20</b>	<b>29.115.582,89</b>	<b>67.010.911,62</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	10.265.650,46	9.839.255,53	29.115.582,89	29.541.977,82
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	10.265.650,46	9.839.255,53	29.115.582,89	29.541.977,82
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.822.265,86</b>	<b>403.037,74</b>	<b>414.368,48</b>	<b>4.833.596,60</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.802.404,61	403.037,74	414.368,48	4.813.735,35
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.802.404,61	403.037,74	414.368,48	4.813.735,35
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>75.560.696,74</b>	<b>10.227,15</b>	<b>38.999,97</b>	<b>75.589.469,56</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.519.702,17	10.227,15	38.999,97	47.548.474,99
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.915.035,10	10.227,15	38.999,97	38.943.807,92
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.604.667,07	0,00	0,00	8.604.667,07
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	0,00	0,00	28.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	442.188.689,15	136.958.656,31	377.883.946,29	683.113.979,13
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>441.972.823,52</b>	<b>136.911.987,72</b>	<b>377.784.450,13</b>	<b>682.845.285,93</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>441.972.823,52</b>	<b>136.911.987,72</b>	<b>377.784.450,13</b>	<b>682.845.285,93</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	57.491.151,05	246.602.966,43	521.417.527,08
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.305.711,70	57.491.151,05	246.602.966,43	521.417.527,08
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	109.642.993,00	79.333.775,61	131.093.789,61	161.403.007,00
214131201 - PASEP	20.911.558,00	19.248.844,84	28.640.271,84	30.302.985,00
214131203 - REFIS IV	88.731.435,00	60.084.930,77	102.453.517,77	131.100.022,00
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	87.061,06	87.694,09	6.163,71
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.530,68	87.061,06	87.694,09	6.163,71
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>23.974,26</b>	<b>9.332,34</b>	<b>4.254,32</b>	<b>18.896,24</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.825,09</b>	<b>3.589,27</b>	<b>3.589,27</b>	<b>13.825,09</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.589,27	3.589,27	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	3.589,27	3.589,27	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	13.825,09	0,00	0,00	13.825,09
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.773,54</b>	<b>5.182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,40</b>
214220200 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40
214220201 - IPVA A RECOLHER	6.773,54	5.182,14	0,00	1.591,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.375,63</b>	<b>560,93</b>	<b>665,05</b>	<b>3.479,75</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	560,93	665,05	3.479,75
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.375,63	560,93	665,05	3.479,75
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>191.891,37</b>	<b>37.336,25</b>	<b>95.241,84</b>	<b>249.796,96</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>191.891,37</b>	<b>37.336,25</b>	<b>95.241,84</b>	<b>249.796,96</b>
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	56.985,90	243.260,21
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	186.274,31	0,00	56.985,90	243.260,21
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	6.133.770.833,69	6.126.604.744,26	4.175.382,87
<b>215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>6.133.770.833,69</b>	<b>6.126.604.744,26</b>	<b>4.175.382,87</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>11.341.472,30</b>	<b>6.133.770.833,69</b>	<b>6.126.604.744,26</b>	<b>4.175.382,87</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	4.503.561.648,08	4.496.554.959,70	1.667.940,74
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	8.674.629,12	4.503.561.648,08	4.496.554.959,70	1.667.940,74
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.323.769.446,43	1.323.610.045,38	-16.485,47
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	142.915,58	1.323.769.446,43	1.323.610.045,38	-16.485,47
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.993,76	107.071.935,27	107.071.935,27	2.139.993,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.993,76	107.071.935,27	107.071.935,27	2.139.993,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	189.134.301,86	189.134.301,86	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,84	189.134.301,86	189.134.301,86	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	10.233.502,05	10.233.502,05	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.195.459.027,44	30.816.488.294,58	33.294.223.492,87	9.673.194.225,73
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.835.951.977,25</b>	<b>5.876.012.337,65</b>	<b>6.172.383.096,23</b>	<b>2.132.322.735,83</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.835.951.977,25</b>	<b>5.876.012.337,65</b>	<b>6.172.383.096,23</b>	<b>2.132.322.735,83</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.266.633.803,51	3.348.860.817,35	3.297.777.708,19	1.215.550.694,35
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.211.977,34	639.657.415,85	623.507.040,73	286.061.602,22
218810102 - INSS	66.131.755,96	38.179.582,73	45.100.437,48	73.052.610,71
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.624.389,21	922.491.230,54	822.695.011,20	164.828.169,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.072.942,81	1.872.790,54	1.971.900,08	6.172.052,35
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.595.616,34	131.870.093,22	130.691.437,48	49.416.960,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.325.005,79	66.015.837,33	63.961.453,37	2.270.621,83
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.724.583,41	25.110.328,21	26.850.309,38	10.464.564,58
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	303.122,24	1.487.827,62	1.706.500,69	521.795,31
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.720.940,02	639.595.320,67	689.359.896,80	480.485.516,15
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.499.262,06	2.857.141,10	18.751.474,75	20.393.595,71
MUNICÍPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	81.409,71	1.159.145,06	1.195.507,26	117.771,91
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	97.464.715,45	45.195.230,05	37.138.359,03	89.407.844,43
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	107.353,40	55.467,81	71.909,47	123.795,06
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	358.720,13	2.260.805,38	2.658.900,83	756.815,58
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	812.450.568,61	812.450.568,61	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.383.187,83	18.602.032,63	19.667.001,03	31.448.156,23
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	224.648.129,82	1.216.961.583,93	1.496.627.287,38	504.313.833,27
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	224.648.129,82	43.070,42	0,00	224.605.059,40
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.216.918.513,51	1.496.627.287,38	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	318.019.514,96	1.201.193.741,97	1.249.362.214,86	366.187.987,85
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	35.390.289,71	108.786.080,86	116.310.690,72	42.914.899,57
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	99.171.612,15	0,00	4.946.792,76	104.118.404,91
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.111.614,87	43.523.213,98	43.377.203,29	53.965.604,18
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.317.383,66	97.677.663,40	97.577.736,57	1.217.456,83
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	109.689.441,68	161.329,84	340.834,60	109.868.946,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	18.339.172,89	951.045.453,89	986.808.956,92	54.102.675,92
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.650.528,96	108.996.194,40	128.615.885,80	46.270.220,36
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	72.780,93	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	383.773,99	145.651,21	300.670,65	538.793,43
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.483.209,45	41.197,32	224.793,13	1.666.805,26
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.914.059,92	104.526.223,64	120.863.268,68	18.251.104,96
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIO A DEVOLVER	0,00	612.140,34	612.140,34	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.805.956,10	3.144.860,87	4.295.529,99	6.956.625,22
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	961.249,22	22.083,68	633.144,56	1.572.310,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.578.487,87	39.077,44	853.085,47	5.392.495,90
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	209.092,85	0,00	0,00	209.092,85
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	71.683,97	5.196,31	44.812,53	111.300,19
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	322.491,45	451.416,65	838.473,34
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.106.346,16	137.272,14	264.242,87	2.233.316,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.359.507.050,19</b>	<b>24.940.475.956,93</b>	<b>27.121.840.396,64</b>	<b>7.540.871.489,90</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>988.601.862,89</b>	<b>786.604.606,53</b>	<b>817.830.781,55</b>	<b>1.019.828.037,91</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	247.828.607,96	629.164.930,38	632.152.684,05	250.816.361,63
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	247.828.607,96	629.164.930,38	632.152.684,05	250.816.361,63
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	152.106.310,09	181.222.652,24	741.813.099,83
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	712.696.757,68	152.106.310,09	181.222.652,24	741.813.099,83
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.369.200,00	2.456.200,00	87.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.369.200,00	2.456.200,00	87.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	1.413.869,30	1.423.695,10	120.929,30
218910501 - DIARIAS A PAGAR	111.103,50	1.413.869,30	1.423.695,10	120.929,30
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	36.502,49	134.464,76	114.592,03	16.629,76
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	36.502,49	134.464,76	114.592,03	16.629,76
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.928.891,26	1.415.832,00	460.958,13	26.974.017,39
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	1.290.703,44	394.610,20	8.718.745,65
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	46.821,92	46.822,22	0,30
218912018 - PREMIAÇÕES	4.197,00	0,00	14.000,00	18.197,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.017.707.609,42</b>	<b>19.022.456.909,38</b>	<b>21.272.520.776,62</b>	<b>4.267.771.476,66</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	522.439.738,34	2.329.804.207,69	3.315.300.841,90	1.507.936.372,55
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	997.093,94	2.322.698.766,52	3.307.915.945,91	986.214.273,33
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	195.772.578,69	42.048,50	321.503,32	196.052.033,51
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
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	0,00	7.063.392,67	7.063.392,67	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	12.367.629.939,27	13.123.773.975,15	756.144.035,88
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.367.629.939,27	13.123.773.975,15	756.144.035,88
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	1.495.266.959,99	4.324.490.426,57	4.832.913.623,72	2.003.690.157,14
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	74.227.171,90	3.457.664.276,49	3.604.596.387,33	221.159.282,74
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.293.770.688,04	788.191.591,53	742.308.291,97	1.247.887.388,48
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	127.269.100,05	78.634.558,55	486.008.944,42	534.643.485,92
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.166.713.664,88</b>	<b>2.044.169.406,01</b>	<b>1.960.629.870,29</b>	<b>2.083.174.129,16</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.466.675.568,46	2.043.850.124,14	1.943.427.358,84	1.366.252.803,16
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.466.675.568,46	2.043.850.124,14	1.943.427.358,84	1.366.252.803,16
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	319.281,87	17.202.511,45	716.921.326,00
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	700.038.096,42	319.281,87	17.202.511,45	716.921.326,00
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>18.550.190,76</b>	<b>3.086.655.046,89</b>	<b>3.069.851.753,79</b>	<b>1.746.897,66</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	0,00	477.346,48	477.346,48	0,00
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	0,00	477.346,48	477.346,48	0,00
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	18.550.190,76	3.086.177.700,41	3.069.374.407,31	1.746.897,66
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	18.550.190,76	3.086.177.700,41	3.069.374.407,31	1.746.897,66
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>167.933.722,24</b>	<b>589.988,12</b>	<b>1.007.214,39</b>	<b>168.350.948,51</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	589.988,12	1.007.214,39	168.350.948,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	167.933.722,24	589.988,12	1.007.214,39	168.350.948,51
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.325.028.938,80	16.755.887.557,48	16.375.427.296,50	143.944.568.677,82
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.958.729.449,11	25.872.255,58	220.975.798,21	2.153.832.991,74
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.958.729.449,11</b>	<b>25.872.255,58</b>	<b>220.975.798,21</b>	<b>2.153.832.991,74</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.958.729.449,11</b>	<b>25.872.255,58</b>	<b>220.975.798,21</b>	<b>2.153.832.991,74</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.958.729.449,11	25.872.255,58	220.975.798,21	2.153.832.991,74
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	1.990.730.638,75	25.773.557,42	191.999.348,28	2.156.956.429,61
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	42.163.005,05	98.698,16	28.976.449,93	71.040.756,82
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	130.737.910.888,64	15.691.515.549,18	14.654.554.697,60	129.700.950.037,06
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>90.361.875.840,33</b>	<b>5.473.392.656,03</b>	<b>6.800.960.763,69</b>	<b>91.689.443.947,99</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.338.606.867,20</b>	<b>5.352.931.012,66</b>	<b>6.252.535.909,60</b>	<b>91.238.211.764,14</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.338.606.867,20	5.352.931.012,66	6.252.535.909,60	91.238.211.764,14
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	90.338.606.867,20	5.352.931.012,66	6.252.535.909,60	91.238.211.764,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.268.973,13</b>	<b>120.461.643,37</b>	<b>548.424.854,09</b>	<b>451.232.183,85</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.268.973,13	120.461.643,37	548.424.854,09	451.232.183,85
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	23.268.973,13	120.461.643,37	548.424.854,09	451.232.183,85
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.340.775.598,90</b>	<b>866.514.786,59</b>	<b>10.756.549.620,83</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.230.810.433,14</b>	<b>1.340.775.598,90</b>	<b>866.514.786,59</b>	<b>10.756.549.620,83</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.848.892,06	232.997,16	335.324,20	4.951.219,10
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.848.892,06	232.997,16	335.324,20	4.951.219,10
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.225.961.541,08	1.340.542.601,74	866.179.462,39	10.751.598.401,73
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.225.961.541,08	1.340.542.601,74	866.179.462,39	10.751.598.401,73
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>8.285.608.880,54</b>	<b>3.820.742.445,95</b>	<b>61.834.233.873,90</b>
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>66.299.100.308,49</b>	<b>8.285.608.880,54</b>	<b>3.820.742.445,95</b>	<b>61.834.233.873,90</b>
222530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	8.285.608.880,54	3.820.742.445,95	61.834.233.873,90
222530201 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.299.100.308,49	8.285.608.880,54	3.820.742.445,95	61.834.233.873,90
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>591.738.413,71</b>	<b>756.780.230,01</b>	<b>2.938.010.015,32</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.772.968.199,02</b>	<b>591.738.413,71</b>	<b>756.780.230,01</b>	<b>2.938.010.015,32</b>
222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	591.738.413,71	756.780.230,01	2.938.010.015,32
222610301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	2.772.968.199,02	591.738.413,71	756.780.230,01	2.938.010.015,32
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.249.810,28</b>	<b>-35.343.004.479,86</b>
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-37.488.254.290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.249.810,28</b>	<b>-35.343.004.479,86</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.488.254.290,14	0,00	2.145.249.810,28	-35.343.004.479,86
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>-2.174.282.941,12</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.438.589.602,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264.306.661,08</b>	<b>-2.174.282.941,12</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-2.438.589.602,20	0,00	264.306.661,08	-2.174.282.941,12
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	201.601.383,11	74.658,75	27.667.668,86	229.194.393,22
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>201.601.383,11</b>	<b>74.658,75</b>	<b>27.667.668,86</b>	<b>229.194.393,22</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.601.383,11</b>	<b>74.658,75</b>	<b>27.667.668,86</b>	<b>229.194.393,22</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	201.601.383,11	74.658,75	27.667.668,86	229.194.393,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	860.462.606,37	74.658,75	27.667.668,86	888.055.616,48
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.346.901,15	0,00	0,00	1.346.901,15
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	656.636.382,71	88.678.190,57	512.599.131,24	1.080.557.323,38
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>656.636.382,71</b>	<b>88.678.190,57</b>	<b>33.713.185,65</b>	<b>601.671.377,79</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>656.636.382,71</b>	<b>88.678.190,57</b>	<b>33.713.185,65</b>	<b>601.671.377,79</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	656.636.382,71	88.678.190,57	33.713.185,65	601.671.377,79
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	184.661.756,28	18.614.612,60	32.713.170,53	198.760.314,21
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	471.974.626,43	70.063.577,97	1.000.015,12	402.911.063,58
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.885.945,59</b>	<b>478.885.945,59</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.885.945,59</b>	<b>478.885.945,59</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	478.885.945,59	478.885.945,59
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	0,00	85.531.710,99	85.531.710,99
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	0,00	393.354.234,60	393.354.234,60
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.770.150.835,23	949.746.903,40	959.630.000,59	10.780.033.932,42
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.770.150.835,23</b>	<b>949.746.903,40</b>	<b>959.630.000,59</b>	<b>10.780.033.932,42</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.038.681.661,97</b>	<b>16.094.527,35</b>	<b>638.390.344,12</b>	<b>9.660.977.478,74</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.038.681.661,97	16.094.527,35	638.390.344,12	9.660.977.478,74
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	109.516.713,00	0,00	2.173.460,00	111.690.173,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	916.548.848,04	0,00	0,00	916.548.848,04
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	6.650.596.901,62	16.094.527,35	636.216.884,12	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>302.964.872,71</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>1.731.469.173,26</b>	<b>933.652.376,05</b>	<b>18.274.783,76</b>	<b>816.091.580,97</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.731.469.173,26	933.652.376,05	18.274.783,76	816.091.580,97
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.731.469.173,26	933.652.376,05	18.274.783,76	816.091.580,97
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-99.267.781.512,21	43.674.565.033,51	41.078.752.914,49	-101.863.593.631,23
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.881.802.814,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.802.814,44</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.881.802.814,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.802.814,44</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	3.881.802.814,44	0,00	0,00	3.881.802.814,44
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	6.036.807.999,91	0,00	0,00	6.036.807.999,91
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-1.584.562.636,37	0,00	0,00	-1.584.562.636,37
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-570.442.549,10	0,00	0,00	-570.442.549,10
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.342.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.342.870,50</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.342.870,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.342.870,50</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.342.870,50	0,00	0,00	46.342.870,50
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.422.482,86	0,00	0,00	54.422.482,86
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-103.195.927.197,15	43.674.565.033,51	41.078.752.914,49	-105.791.739.316,17
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-103.195.927.197,15</b>	<b>43.674.565.033,51</b>	<b>41.078.752.914,49</b>	<b>-105.791.739.316,17</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-103.144.824.840,95</b>	<b>40.491.519.981,63</b>	<b>40.429.216.290,19</b>	<b>-103.207.128.532,39</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	7.315.909.483,44	30.065.448.396,13	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.749.538.912,69	7.315.909.483,44	30.065.448.396,13	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-81.970.754.974,24	30.525.810.648,48	9.351.683.301,14	-103.144.882.321,58
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	2.649.799.849,71	1.012.084.592,92	-62.246.210,81
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.469.045,98	2.649.799.849,71	1.012.084.592,92	-62.246.210,81
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-26.683.650,28</b>	<b>2.660.579.477,21</b>	<b>607.698.608,95</b>	<b>-2.079.564.518,54</b>
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.404.295,27	16.714.556,48	-26.689.738,79
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	2.617.175.181,94	590.984.052,47	-2.052.874.779,75
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.683.650,28	2.617.175.181,94	590.984.052,47	-2.052.874.779,75
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.110.625,49</b>	<b>8.188.161,23</b>	<b>5.436.398,82</b>	<b>-1.641.136,92</b>
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.651.039,65	2.825.234,28	1.174.194,63
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	6.537.121,58	2.611.164,54	-2.815.331,55
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110.625,49	6.537.121,58	2.611.164,54	-2.815.331,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>14.687,92</b>	<b>227.132,83</b>	<b>137.406,33</b>	<b>-75.038,58</b>
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.718,73	48.406,65	14.687,92
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	193.414,10	88.999,68	-89.726,50
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	193.414,10	88.999,68	-89.726,50
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-25.544.019,33</b>	<b>514.050.280,61</b>	<b>36.264.210,20</b>	<b>-503.330.089,74</b>
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.003.269,38	4.459.250,05	-25.544.019,33
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	484.047.011,23	31.804.960,15	-477.786.070,41
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	484.047.011,23	31.804.960,15	-477.786.070,41
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>76.154.840.438,94</b>	<b>15.746.220.204,38</b>	<b>60.408.620.234,56</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.765.771.196,55	636.046.240,49	9.129.724.956,06
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.525.658.730,43	557.895.640,49	6.967.763.089,94
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452.784.477,18</b>	<b>383.455.052,25</b>	<b>5.069.329.424,93</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452.784.477,18</b>	<b>383.455.052,25</b>	<b>5.069.329.424,93</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.005.311.814,58	364.880.221,31	4.640.431.593,27
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.329.221.622,21	138.947.770,72	2.190.273.851,49
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	77.494,65	0,00	77.494,65
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	50.710.941,83	63.052,59	50.647.889,24
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	40.219.310,04	0,00	40.219.310,04
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.416.395,62	5.701,58	3.410.694,04
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	15.614.320,44	10.493,75	15.603.826,69
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.032.774,21	0,00	2.032.774,21
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.122.591.955,26	94.818.018,45	1.027.773.936,81
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	545.648.650,43	61.567.501,33	484.081.149,10
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	302.067.095,27	36.729.905,11	265.337.190,16
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.749.890,80	0,00	7.749.890,80
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	137.126.727,12	3.457.941,86	133.668.785,26
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	180.464.146,30	25.888.737,48	154.575.408,82
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	52.347.942,70	3.256.317,56	49.091.625,14
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.577.041,68	0,00	4.577.041,68
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	173.557.227,54	112.624,03	173.444.603,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.222.221,68	0,00	3.222.221,68
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	33.555.511,83	0,00	33.555.511,83
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	18.359,82	0,00	18.359,82
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.092.185,15	22.156,85	1.070.028,30
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>447.472.662,60</i>	<i>18.574.830,94</i>	<i>428.897.831,66</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.284.770,02	0,00	3.284.770,02
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.009.107,65	176.155,44	1.832.952,21
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	264.533.595,02	17.987.200,90	246.546.394,12
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	21.652.960,96	0,00	21.652.960,96
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	63.700,34	0,00	63.700,34
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	15.517.947,77	0,00	15.517.947,77
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	7.399.735,70	0,00	7.399.735,70
311110222 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO AÇÕES FORMATIVAS E ATIVIDADES DE ENSINO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	125.082.989,48	411.474,60	124.671.514,88
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.923.019,66	0,00	7.923.019,66
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.394.710,47</b>	<b>6.665.166,70</b>	<b>130.729.543,77</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.394.710,47</b>	<b>6.665.166,70</b>	<b>130.729.543,77</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>49.970.620,38</i>	<i>899.560,03</i>	<i>49.071.060,35</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.646,66	0,00	94.646,66
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	40.133,35	253,00	39.880,35
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	12.123,75	0,00	12.123,75
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	319.225,68	0,00	319.225,68
311210122 - 13 SALARIO	0,00	2.154.203,19	567.485,42	1.586.717,77
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	466.098,48	19.021,47	447.077,01
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.294.102,72	1.069,31	1.293.033,41
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	878.459,31	56.993,46	821.465,85
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	602.390,21	5.944,29	596.445,92
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.995.083,45	153.876,07	1.841.207,38
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	41.822.641,56	93.567,01	41.729.074,55
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	291.512,02	1.350,00	290.162,02
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>66.336.840,70</i>	<i>4.466.452,34</i>	<i>61.870.388,36</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	11.433,84	0,00	11.433,84
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	66.280.936,07	4.466.452,34	61.814.483,73
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.343,39	0,00	9.343,39
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.127,40	0,00	35.127,40
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.087.249,39	1.299.154,33	19.788.095,06
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	21.087.249,39	1.299.154,33	19.788.095,06
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.479.542,78</b>	<b>167.775.421,54</b>	<b>1.767.704.121,24</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.479.542,78</b>	<b>167.775.421,54</b>	<b>1.767.704.121,24</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.813.344.460,42	153.201.954,43	1.660.142.505,99
311310101 - SOLDO	0,00	379.673.729,60	37.745.926,77	341.927.802,83
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	3.177.626,90	0,00	3.177.626,90
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	289.719.388,64	91.653.384,64	198.066.004,00
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.956.011,14	0,00	21.956.011,14
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	207.400.194,33	5.861,25	207.394.333,08
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	119.971.775,45	14.996.651,78	104.975.123,67
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	778.860.503,57	8.800.129,99	770.060.373,58
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	8.535.698,11	0,00	8.535.698,11
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	4.038.672,68	0,00	4.038.672,68
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	122.135.082,36	14.573.467,11	107.561.615,25
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.372.052,63	14.547.805,11	85.824.247,52
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	82.429,67	25.662,00	56.767,67
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	21.680.600,06	0,00	21.680.600,06
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.394.697.789,82	39.906.936,07	1.354.790.853,75
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.548.891,08</b>	<b>20.398.617,49</b>	<b>1.228.150.273,59</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.548.891,08</b>	<b>20.398.617,49</b>	<b>1.228.150.273,59</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.248.548.891,08	20.398.617,49	1.228.150.273,59
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	804.087.199,61	14.727.899,55	789.359.300,06
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	384.956.772,93	0,00	384.956.772,93
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	59.504.918,54	5.670.717,94	53.834.200,60
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.409.305,10</b>	<b>13.695.257,50</b>	<b>82.714.047,60</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.999,22</b>	<b>5.488,67</b>	<b>33.510,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.369.695,58</b>	<b>13.689.768,83</b>	<b>82.679.926,75</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	94.936.312,21	13.546.438,71	81.389.873,50
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	94.936.312,21	13.546.438,71	81.389.873,50
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.366.958,76	140.113,96	1.226.844,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.366.958,76	140.113,96	1.226.844,80
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
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>610,30</b>	<b>0,00</b>	<b>610,30</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	610,30	0,00	610,30
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.943,82</b>	<b>1.473.322,45</b>	<b>18.621,37</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.943,82</b>	<b>1.473.322,45</b>	<b>18.621,37</b>
312330100 - FGTS	0,00	1.491.943,82	1.473.322,45	18.621,37
312330101 - FGTS	0,00	1.491.943,82	1.473.322,45	18.621,37
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.840,98</b>	<b>160.674,56</b>	<b>1.830.166,42</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.840,98</b>	<b>160.674,56</b>	<b>1.830.166,42</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.990.840,98	160.674,56	1.830.166,42
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.990.840,98	160.674,56	1.830.166,42
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.256.808,84</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>42.077.744,77</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.256.808,84</b>	<b>4.179.064,07</b>	<b>42.077.744,77</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	46.256.808,84	4.179.064,07	42.077.744,77
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	46.256.808,84	4.179.064,07	42.077.744,77
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	712.684.068,48	31.523.401,58	681.160.666,90
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.828.746,20</b>	<b>3.339.899,29</b>	<b>241.488.846,91</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.828.746,20</b>	<b>3.339.899,29</b>	<b>241.488.846,91</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	244.828.746,20	3.339.899,29	241.488.846,91
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.840.825,96	248.431,11	2.592.394,85
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.169.566,75	0,00	1.169.566,75
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	141.153.517,64	3.074.334,33	138.079.183,31
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	99.664.835,85	17.133,85	99.647.702,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.764,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.764,35</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.764,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.764,35</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.021.764,35	0,00	1.021.764,35
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.021.764,35	0,00	1.021.764,35
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>466.833.557,93</b>	<b>28.183.502,29</b>	<b>438.650.055,64</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>466.833.557,93</b>	<b>28.183.502,29</b>	<b>438.650.055,64</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	466.833.557,93	28.183.502,29	438.650.055,64
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	433.250.190,60	27.975.067,55	405.275.123,05
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.227.048,66	208.434,74	2.018.613,92
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.226.744,76	0,00	1.226.744,76
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	30.129.573,91	0,00	30.129.573,91
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.730.607,82	6.720.262,35	126.010.345,47
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.385,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.385,78</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.385,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.385,78</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.987.385,78	0,00	3.987.385,78
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.065,50	0,00	4.065,50
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.983.320,28	0,00	3.983.320,28
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300.743,67</b>	<b>4.705.467,75</b>	<b>9.595.275,92</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206.136,08</b>	<b>62.642,74</b>	<b>5.143.493,34</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.206.136,08	62.642,74	5.143.493,34
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	624.052,28	53.164,83	570.887,45
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	4.555.606,47	0,00	4.555.606,47
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	26.477,33	9.477,91	16.999,42
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.381,50</b>	<b>4.074.381,50</b>	<b>0,00</b>
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	4.074.381,50	4.074.381,50	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	81.189,36	81.189,36	0,00
319220102 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 41.687/09	0,00	3.993.192,14	3.993.192,14	0,00
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.787,72</b>	<b>461.013,67</b>	<b>3.141.774,05</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.602.787,72	461.013,67	3.141.774,05
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.602.787,72	461.013,67	3.141.774,05
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>216.445,08</b>	<b>0,00</b>	<b>216.445,08</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	216.445,08	0,00	216.445,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	216.445,08	0,00	216.445,08
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.993,29</b>	<b>107.429,84</b>	<b>1.093.563,45</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.200.993,29	107.429,84	1.093.563,45
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.200.993,29	107.429,84	1.093.563,45
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.442.478,37</b>	<b>2.014.794,60</b>	<b>112.427.683,77</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.442.478,37</b>	<b>2.014.794,60</b>	<b>112.427.683,77</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	114.442.478,37	2.014.794,60	112.427.683,77
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.064.895,31	0,00	7.064.895,31
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.302.906,85	25.644,70	4.277.262,15
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	72.207.774,54	1.890.451,74	70.317.322,80
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	30.866.901,67	98.698,16	30.768.203,51
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	579.170.578,01	419.326,93	578.751.251,08
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	420.902.858,90	20.616,56	420.882.242,34
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.886.764,14</b>	<b>20.616,56</b>	<b>420.866.147,58</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>420.886.764,14</b>	<b>20.616,56</b>	<b>420.866.147,58</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	420.886.764,14	20.616,56	420.866.147,58
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	420.886.764,14	20.616,56	420.866.147,58
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.094,76</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.094,76</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	16.094,76	0,00	16.094,76
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	16.094,76	0,00	16.094,76
322000000 - PENSÕES	0,00	26.415.650,40	44.845,31	26.370.805,09
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.374.982,19</b>	<b>6.473,18</b>	<b>26.368.509,01</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.374.982,19</b>	<b>6.473,18</b>	<b>26.368.509,01</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	26.374.982,19	6.473,18	26.368.509,01
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	26.374.982,19	6.473,18	26.368.509,01
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.668,21</b>	<b>38.372,13</b>	<b>2.296,08</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.668,21</b>	<b>38.372,13</b>	<b>2.296,08</b>
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	498.672,56	7.428,24	491.244,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>498.672,56</b>	<b>7.428,24</b>	<b>491.244,32</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>498.672,56</b>	<b>7.428,24</b>	<b>491.244,32</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	498.672,56	7.428,24	491.244,32
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	468.763,32	4.141,86	464.621,46
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	29.909,24	3.286,38	26.622,86
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	131.353.396,15	346.436,82	131.006.959,33
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.193.555,94</b>	<b>136.548,83</b>	<b>125.057.007,11</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.193.555,94</b>	<b>136.548,83</b>	<b>125.057.007,11</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.948.044,12	31.739,10	1.916.305,02
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.948.044,12	31.739,10	1.916.305,02
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	482.135,48	0,00	482.135,48
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	482.135,48	0,00	482.135,48
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	23.857,08	0,00	23.857,08
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	20.690,76	0,00	20.690,76
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	3.166,32	0,00	3.166,32
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.431.945,31	0,00	14.431.945,31
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.431.945,31	0,00	14.431.945,31
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.980.798,65	0,00	2.980.798,65
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.980.798,65	0,00	2.980.798,65
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	57.368.762,05	3.708,60	57.365.053,45
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	57.368.762,05	3.708,60	57.365.053,45
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	47.671.228,28	99.107,66	47.572.120,62
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	47.671.228,28	99.107,66	47.572.120,62
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	281.383,02	1.993,47	279.389,55
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	281.383,02	1.993,47	279.389,55
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
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.435,26</b>	<b>22.667,25</b>	<b>384.768,01</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>407.435,26</b>	<b>22.667,25</b>	<b>384.768,01</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	42.231,30	16.735,09	25.496,21
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	42.231,30	16.735,09	25.496,21
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	365.203,96	5.932,16	359.271,80
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	365.203,96	5.932,16	359.271,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.885,06</b>	<b>187.220,74</b>	<b>4.502.664,32</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.885,06</b>	<b>187.220,74</b>	<b>4.502.664,32</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	715.479,31	127.220,74	588.258,57
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	715.479,31	127.220,74	588.258,57
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	311.084,00	0,00	311.084,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	311.084,00	0,00	311.084,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	9.746,68	0,00	9.746,68
329311000 - SALARIO-FAMILIA	0,00	55,80	0,00	55,80
329311003 - SALARIO-FAMILIA - PENSIONIISTA PESS MILITAR	0,00	55,80	0,00	55,80
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	11.292,00	0,00	11.292,00
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	11.292,00	0,00	11.292,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.450.426,62	0,00	1.450.426,62
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.450.426,62	0,00	1.450.426,62
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	2.190.000,00	60.000,00	2.130.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.190.000,00	60.000,00	2.130.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.519,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.519,89</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.519,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.519,89</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.062.519,89	0,00	1.062.519,89
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.062.519,89	0,00	1.062.519,89
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	589.077.996,10	37.167.907,29	551.910.088,81
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.998.744,61	3.356.626,15	42.642.118,46
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.991.720,41</b>	<b>3.356.626,15</b>	<b>42.635.094,26</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.991.720,41</b>	<b>3.356.626,15</b>	<b>42.635.094,26</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	24.381.978,34	2.313.149,26	22.068.829,08
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	24.381.978,34	2.313.149,26	22.068.829,08
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	13.715,02	0,00	13.715,02
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	13.715,02	0,00	13.715,02
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	15.779,88	0,00	15.779,88
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	15.779,88	0,00	15.779,88
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	616.749,06	60.273,83	556.475,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	588.711,86	60.273,83	528.438,03
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	28.037,20	0,00	28.037,20
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	153.365,66	50,00	153.315,66
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	153.365,66	50,00	153.315,66
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	150.713,41	0,00	150.713,41
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	150.713,41	0,00	150.713,41
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	205.800,65	0,00	205.800,65
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	205.800,65	0,00	205.800,65
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.257.874,38	448.306,08	4.809.568,30
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.257.874,38	448.306,08	4.809.568,30
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.368.150,59	262.997,91	3.105.152,68
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.368.150,59	262.997,91	3.105.152,68
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	10.264,11	0,00	10.264,11
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	10.264,11	0,00	10.264,11
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	815.557,44	1.214,08	814.343,36
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	815.557,44	1.214,08	814.343,36
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	562.977,57	2.336,43	560.641,14
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	562.977,57	2.336,43	560.641,14
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	429.206,99	15,33	429.191,66
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	429.206,99	15,33	429.191,66
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.993.409,57	235.308,48	2.758.101,09
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.993.409,57	235.308,48	2.758.101,09
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.052.655,00	27.724,13	3.024.930,87
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.052.655,00	27.724,13	3.024.930,87
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	75.793,39	0,01	75.793,38
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	75.793,39	0,01	75.793,38
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	238.143,74	296,51	237.847,23
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	238.143,74	296,51	237.847,23
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	1.837.443,76	1.507,22	1.835.936,54
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.837.443,76	1.507,22	1.835.936,54
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.703.373,73	0,00	1.703.373,73
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.703.373,73	0,00	1.703.373,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.930,41	1.300,00	23.630,41
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	24.930,41	1.300,00	23.630,41
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.402,94	0,00	3.402,94
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.402,94	0,00	3.402,94
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.460,31	1.618,43	14.841,88
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	16.460,31	1.618,43	14.841,88
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	9.634,19	0,00	9.634,19
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.634,19	0,00	9.634,19
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	46.143,15	520,48	45.622,67
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	46.143,15	520,48	45.622,67
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,20</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	7.024,20	0,00	7.024,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	511.487.978,10	31.852.775,11	479.635.202,99
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.789,02</b>	<b>22.501,86</b>	<b>1.357.287,16</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.789,02</b>	<b>22.501,86</b>	<b>1.357.287,16</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.335.981,03	20.976,86	1.315.004,17
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.298.590,31	20.976,86	1.277.613,45
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	37.390,72	0,00	37.390,72
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	41.255,99	1.525,00	39.730,99
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	41.255,99	1.525,00	39.730,99
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731.782,42</b>	<b>1.329.650,72</b>	<b>7.402.131,70</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731.782,42</b>	<b>1.329.650,72</b>	<b>7.402.131,70</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	240.296,38	44.158,37	196.138,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	240.296,38	44.158,37	196.138,01
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	468.054,97	9.240,00	458.814,97
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	468.054,97	9.240,00	458.814,97
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
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65,00	0,00	65,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.917.061,54	1.207.784,12	4.709.277,42
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.917.061,54	1.207.784,12	4.709.277,42
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.899.555,17	66.707,23	1.832.847,94
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.899.555,17	66.707,23	1.832.847,94
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	17,39	0,00	17,39
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	17,39	0,00	17,39
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.443,20	505,96	10.937,24
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	11.443,20	505,96	10.937,24
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	153.084,53	1.255,04	151.829,49
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	153.084,53	1.255,04	151.829,49
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>501.376.406,66</b>	<b>30.500.622,53</b>	<b>470.875.784,13</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>472.616.778,71</b>	<b>25.794.197,26</b>	<b>446.822.581,45</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.766.137,93	123.248,76	10.642.889,17
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.766.137,93	123.248,76	10.642.889,17
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.484.325,40	87.545,04	13.396.780,36
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.772.196,80	0,00	2.772.196,80
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	180.686,73	0,00	180.686,73
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	9.137.981,51	86.949,16	9.051.032,35
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.393.460,36	595,88	1.392.864,48
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	12.041.832,14	776.606,78	11.265.225,36
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	12.041.832,14	776.606,78	11.265.225,36
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.099.302,67	704.975,41	13.394.327,26
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.035.649,63	542.278,20	2.493.371,43
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.643.077,22	9.860,72	5.633.216,50
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.203.906,34	13.958,52	1.189.947,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	883.881,11	14.427,19	869.453,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	976.806,04	0,00	976.806,04
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.713.175,00	0,00	1.713.175,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	146.894,26	14.762,36	132.131,90
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	495.913,07	109.688,42	386.224,65
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	23.473.436,90	437.616,51	23.035.820,39
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.733.545,65	96.752,72	15.636.792,93
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	120.577,55	3.711,49	116.866,06
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.619.313,70	337.152,30	7.282.161,40
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.102.705,76	2.280.427,65	56.822.278,11
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.102.705,76	2.280.427,65	56.822.278,11
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	22.724.953,87	217.822,29	22.507.131,58
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.250.280,41	160.223,33	7.090.057,08
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.825.468,17	37.674,00	5.787.794,17
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.337.101,87	18.588,38	9.318.513,49
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	16.147,00	0,00	16.147,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	295.956,42	1.336,58	294.619,84
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.608.828,22	680.333,06	9.928.495,16
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.672.492,59	200.225,41	2.472.267,18
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.378.652,26	48.606,92	3.330.045,34
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	2.533.347,62	392.508,08	2.140.839,54
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.952.202,45	2.926,00	1.949.276,45
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	72.133,30	36.066,65	36.066,65
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.709.414,94	287.903,00	2.421.511,94
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.709.414,94	287.903,00	2.421.511,94
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	169.553,55	0,00	169.553,55
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	169.553,55	0,00	169.553,55
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	650.437,57	1.044,79	649.392,78
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	650.437,57	1.044,79	649.392,78
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.340.481,69	170.400,00	10.170.081,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.340.481,69	170.400,00	10.170.081,69
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	263.814,51	72.916,66	190.897,85
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	263.814,51	72.916,66	190.897,85
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.771,82	0,00	10.771,82
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.771,82	0,00	10.771,82
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	34.135.004,61	1.223.792,34	32.911.212,27
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	34.135.004,61	1.223.792,34	32.911.212,27
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	11.008.072,88	188.256,00	10.819.816,88
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	11.008.072,88	188.256,00	10.819.816,88
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	57.417.302,92	156.800,00	57.260.502,92
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	57.417.302,92	156.800,00	57.260.502,92
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	185.209,52	11.559,60	173.649,92
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	185.209,52	11.559,60	173.649,92
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	56.043.135,21	3.450.480,50	52.592.654,71
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	56.043.135,21	3.450.480,50	52.592.654,71
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.652.832,80	85.597,79	2.567.235,01
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.652.832,80	85.597,79	2.567.235,01
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	111.866,00	0,00	111.866,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	111.866,00	0,00	111.866,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	574,11	0,00	574,11
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	570,71	0,00	570,71
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3,40	0,00	3,40
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	696.911,09	0,00	696.911,09
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	696.911,09	0,00	696.911,09
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	935.354,54	71.858,40	863.496,14
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	935.354,54	71.858,40	863.496,14
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	105.020.560,03	11.810.313,82	93.210.246,21
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	105.017.698,93	11.810.053,72	93.207.645,21
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	3.260.306,37	24.644,53	3.235.661,84
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	162.221,62	23.591,37	138.630,25
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.098.084,75	1.053,16	3.097.031,59
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.876,57	0,00	22.876,57
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.876,57	0,00	22.876,57

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.334.769,01	1.049.754,48	6.285.014,53
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.334.769,01	1.049.754,48	6.285.014,53
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	260.608,20	0,00	260.608,20
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	260.608,20	0,00	260.608,20
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	3.742.332,82	0,00	3.742.332,82
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.681.164,42	0,00	1.681.164,42
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.061.168,40	0,00	2.061.168,40
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	785.654,29	99.965,39	685.688,90
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	785.654,29	99.965,39	685.688,90
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	637.936,89	46.822,63	591.114,26
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	637.936,89	46.822,63	591.114,26
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	385.791,33	0,00	385.791,33
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	385.791,33	0,00	385.791,33
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	2.259.274,30	330.236,33	1.929.037,97
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.259.274,30	330.236,33	1.929.037,97
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.820.862,95	1.351.360,95	2.469.502,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.820.862,95	1.351.360,95	2.469.502,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.116.914,55	51.914,55	1.065.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	51.914,55	51.914,55	0,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.562.358,59</b>	<b>4.700.682,80</b>	<b>23.861.675,79</b>
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	4.666.081,67	23.330.408,35
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.996.490,02	4.666.081,67	23.330.408,35
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	473.689,07	33.966,13	439.722,94
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	473.689,07	33.966,13	439.722,94
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
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.734,61	0,00	1.734,61
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	554,00	0,00	554,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	554,00	0,00	554,00
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	635,00	7.392,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.027,00	635,00	7.392,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>161.608,51</b>	<b>4.051,81</b>	<b>157.556,70</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.051,81	4.051,81	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.708,60	0,00	2.708,60
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	842,66	0,00	842,66
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.865,94	0,00	1.865,94
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	77.385,20	0,00	77.385,20
332333201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	77.385,20	0,00	77.385,20
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21,00	0,00	21,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.660,85</b>	<b>1.690,66</b>	<b>33.970,19</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	28.154,09	0,00	28.154,09
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28.154,09	0,00	28.154,09
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.506,76	1.690,66	5.816,10
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	7.506,76	1.690,66	5.816,10
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	31.591.273,39	1.958.506,03	29.632.767,36
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694.827,01</b>	<b>834.137,69</b>	<b>26.860.689,32</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694.827,01</b>	<b>834.137,69</b>	<b>26.860.689,32</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	27.694.827,01	834.137,69	26.860.689,32
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.691.174,66	834.137,69	24.857.036,97
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.003.652,35	0,00	2.003.652,35
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.446,38</b>	<b>1.124.368,34</b>	<b>2.772.078,04</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.446,38</b>	<b>1.124.368,34</b>	<b>2.772.078,04</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.896.446,38	1.124.368,34	2.772.078,04
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.896.446,38	1.124.368,34	2.772.078,04
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.793.956.629,93	1.542.162.720,96	17.251.793.908,97
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.222.589,90	413.690,17	808.899,73
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.434,58</b>	<b>42.752,09</b>	<b>147.682,49</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.761,89</b>	<b>6.195,52</b>	<b>28.566,37</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	34.761,89	6.195,52	28.566,37
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	29.535,28	6.195,52	23.339,76
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	5.226,61	0,00	5.226,61
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.372,69</b>	<b>34.906,57</b>	<b>117.466,12</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	152.372,69	34.906,57	117.466,12
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.372,69	34.906,57	117.466,12
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.292,90</b>	<b>370.938,08</b>	<b>658.354,82</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.956,70</b>	<b>370.938,08</b>	<b>658.018,62</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.028.956,70	370.938,08	658.018,62
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.028.956,70	370.938,08	658.018,62
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336,20</b>	<b>0,00</b>	<b>336,20</b>
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
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,42</b>
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.862,42	0,00	2.862,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.792.652.545,17	1.541.748.330,40	17.250.904.214,77
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450.778.775,81</b>	<b>1.515.470.015,68</b>	<b>14.935.308.760,13</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.295.353.913,34</b>	<b>1.427.041.278,68</b>	<b>14.868.312.634,66</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.295.353.913,34	1.427.041.278,68	14.868.312.634,66
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.295.353.913,34	1.427.041.278,68	14.868.312.634,66
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.424.862,47</b>	<b>88.428.737,00</b>	<b>66.996.125,47</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	155.424.862,47	88.428.737,00	66.996.125,47
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	155.424.862,47	88.428.737,00	66.996.125,47
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.500.834,36</b>	<b>357.159,00</b>	<b>2.045.143.675,36</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.500.834,36</b>	<b>357.159,00</b>	<b>2.045.143.675,36</b>
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
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>335.324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>335.324,20</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>335.324,20</b>
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
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.037.610,80</b>	<b>25.921.155,72</b>	<b>270.116.455,08</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>295.716.107,48</b>	<b>25.879.107,22</b>	<b>269.837.000,26</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	295.716.107,48	25.879.107,22	269.837.000,26
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	2.173.460,00	0,00	2.173.460,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	394.610,20	24.029,77	370.580,43
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	68.981.908,45	0,00	68.981.908,45
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	147.235.791,80	25.848.216,17	121.387.575,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	76.930.337,03	6.861,28	76.923.475,75
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.503,32</b>	<b>42.048,50</b>	<b>279.454,82</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	321.503,32	42.048,50	279.454,82
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	321.503,32	42.048,50	279.454,82
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	81.494,86	700,39	80.794,47
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.494,86</b>	<b>700,39</b>	<b>80.794,47</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.494,86</b>	<b>700,39</b>	<b>80.794,47</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.494,86	700,39	80.794,47
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	81.494,86	700,39	80.794,47
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	42.160.809.097,99	11.137.532.810,56	31.023.276.287,43
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.089.555.584,57	10.673.698.862,68	22.415.856.721,89
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.589.699.663,48</b>	<b>10.049.711.150,71</b>	<b>18.539.988.512,77</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.589.699.663,48</b>	<b>10.049.711.150,71</b>	<b>18.539.988.512,77</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	26.870.954.403,98	9.827.957.980,44	17.042.996.423,54
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	26.870.954.403,98	9.827.957.980,44	17.042.996.423,54
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	498.089.917,72	162.742.161,93	335.347.755,79
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	498.089.917,72	162.742.161,93	335.347.755,79
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.373.938,97	2.232.339,60	3.141.599,37
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.373.938,97	2.232.339,60	3.141.599,37
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.183.363.070,91	49.741.406,33	1.133.621.664,58
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.183.363.070,91	49.741.406,33	1.133.621.664,58
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	31.918.331,90	7.037.262,41	24.881.069,49
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	31.918.331,90	7.037.262,41	24.881.069,49
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533.779.728,53</b>	<b>623.431.442,43</b>	<b>2.910.348.286,10</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533.779.728,53</b>	<b>623.431.442,43</b>	<b>2.910.348.286,10</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.327.570.578,09	600.709.194,90	2.726.861.383,19
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.645.125.247,38	415.077.779,84	2.230.047.467,54
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.322.605,25	0,00	2.322.605,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	504.858.111,95	38.888.224,03	465.969.887,92
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	175.264.613,51	146.743.191,03	28.521.422,48
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.209.150,44</b>	<b>22.722.247,53</b>	<b>183.486.902,91</b>
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.645.814,68	1.400.000,00	12.245.814,68
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	56.750.983,75	19.934.348,62	36.816.635,13
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	664.031,10	0,00	664.031,10
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	295.677,63	9.125,00	286.552,63
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.852.643,28	1.378.773,91	133.473.869,37
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>966.076.192,56</b>	<b>556.269,54</b>	<b>965.519.923,02</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>966.076.192,56</b>	<b>556.269,54</b>	<b>965.519.923,02</b>
<i>351320100 - PLANO FINANCEIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>966.076.192,56</i>	<i>556.269,54</i>	<i>965.519.923,02</i>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	966.076.192,56	556.269,54	965.519.923,02
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.070.631.099,37	463.820.210,05	8.606.810.889,32
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912.707.969,36</b>	<b>270.282.391,70</b>	<b>5.642.425.577,66</b>
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912.707.969,36</b>	<b>270.282.391,70</b>	<b>5.642.425.577,66</b>
<i>352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC</i>	<i>0,00</i>	<i>5.912.707.969,36</i>	<i>270.282.391,70</i>	<i>5.642.425.577,66</i>
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.285.454.127,60	243.035.403,28	4.042.418.724,32
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.268.907.366,54	437.506,80	1.268.469.859,74
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	105.947.066,95	26.786.754,39	79.160.312,56
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	189.132.336,90	0,00	189.132.336,90
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	10.233.502,05	0,00	10.233.502,05
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.128.080,54	1,26	3.128.079,28
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	49.905.488,78	22.725,97	49.882.762,81
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.869.337,85</b>	<b>193.537.818,35</b>	<b>2.964.331.519,50</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.869.337,85</b>	<b>193.537.818,35</b>	<b>2.964.331.519,50</b>
<i>352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</i>	<i>0,00</i>	<i>3.157.869.337,85</i>	<i>193.537.818,35</i>	<i>2.964.331.519,50</i>
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.157.869.337,85	193.537.818,35	2.964.331.519,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	0,00	53.792,16	0,00	53.792,16
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	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	602.759,51	13.737,83	589.021,68
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	591.339,74	13.737,83	577.601,91
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	591.339,74	13.737,83	577.601,91
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	591.339,74	13.737,83	577.601,91
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.737,83	13.737,83	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	577.601,91	0,00	577.601,91
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	11.419,77	0,00	11.419,77
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	19.654,54	0,00	19.654,54
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	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	185.824.490,48	217.132,25	185.607.358,23
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	243.787,63	27.120,00	216.667,63
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	47.068,12	0,00	47.068,12
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	39.287,12	0,00	39.287,12
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.781,00	0,00	7.781,00
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	0,00	162.720,00	27.120,00	135.600,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.720,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>135.600,00</b>
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
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.999,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.999,51</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.999,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.999,51</b>
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
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.806,26</b>
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	2.543.833,88	190.012,25	2.353.821,63
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.821,03</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.353.821,03</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.821,03</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.353.821,03</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.543.821,03	190.000,00	2.353.821,03
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	170.307,19	0,00	170.307,19
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	343.704,46	0,00	343.704,46
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.171.474,02	190.000,00	981.474,02
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>12,85</b>	<b>12,25</b>	<b>0,60</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12,85</b>	<b>12,25</b>	<b>0,60</b>
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	183.029.062,71	0,00	183.029.062,71
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.029.062,71</b>	<b>0,00</b>	<b>183.029.062,71</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.029.062,71</b>	<b>0,00</b>	<b>183.029.062,71</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	183.029.062,71	0,00	183.029.062,71
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	114.473.302,78	0,00	114.473.302,78
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	39.240.486,73	0,00	39.240.486,73
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.393.094,69</b>	<b>93.764,16</b>	<b>233.299.330,53</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	101.762,73	1.164,86	100.597,87
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60.238,97</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,27</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
371110102 - IPVA	0,00	3.589,27	0,00	3.589,27
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56.649,70</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	56.649,70	0,00	56.649,70
371150105 - IPTU	0,00	56.649,70	0,00	56.649,70
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.523,76</b>	<b>1.164,86</b>	<b>40.358,90</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,44</b>	<b>12,36</b>	<b>3.876,08</b>
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
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>665,05</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	665,05	0,00	665,05
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	665,05	0,00	665,05
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.970,27</b>	<b>1.152,50</b>	<b>35.817,77</b>
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
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>233.291.331,96</b>	<b>92.599,30</b>	<b>233.198.732,66</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.287.731,96</b>	<b>92.599,30</b>	<b>233.195.132,66</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.287.731,96</b>	<b>92.599,30</b>	<b>233.195.132,66</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	233.108.585,59	79.713,79	233.028.871,80
372130201 - PIS/PASEP	0,00	233.108.585,59	79.713,79	233.028.871,80
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	179.146,37	12.885,51	166.260,86
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	179.146,37	12.885,51	166.260,86
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.846.837.355,19	2.392.580.301,74	1.454.257.053,45
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.846.823.355,19	2.392.580.301,74	1.454.243.053,45
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838.528.033,23</b>	<b>2.392.458.191,98</b>	<b>1.446.069.841,25</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>625.025.391,84</b>	<b>518.430.633,76</b>	<b>106.594.758,08</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	556.626.882,31	500.000.000,00	56.626.882,31
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	509.676.619,89	500.000.000,00	9.676.619,89
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	46.950.262,42	0,00	46.950.262,42
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	68.398.509,53	18.430.633,76	49.967.875,77
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	68.398.509,53	18.430.633,76	49.967.875,77
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.502.641,39</b>	<b>1.874.027.558,22</b>	<b>1.339.475.083,17</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.502.641,39	1.874.027.558,22	1.339.475.083,17
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.213.502.641,39	1.874.027.558,22	1.339.475.083,17
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295.321,96</b>	<b>122.109,76</b>	<b>8.173.212,20</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295.321,96</b>	<b>122.109,76</b>	<b>8.173.212,20</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	492.424,10	60.406,76	432.017,34
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	492.424,10	60.406,76	432.017,34
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.802.897,86	61.703,00	7.741.194,86
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	2.113.902,54	0,00	2.113.902,54
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.688.995,32	61.703,00	5.627.292,32
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.505.143.306,88</b>	<b>93.290.829.717,86</b>	<b>56.785.686.410,98</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.197.251.228,62	23.834.425.307,53	22.637.174.078,91
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.191.054.213,41	23.811.620.855,99	22.620.566.642,58
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.039.438,87</b>	<b>4.404.691.065,50</b>	<b>4.298.651.626,63</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.039.438,87</b>	<b>4.404.691.065,50</b>	<b>4.298.651.626,63</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	25.441.420,85	1.462.901.314,43	1.437.459.893,58
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	25.092.197,93	1.431.546.787,37	1.406.454.589,44
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	349.222,92	31.354.527,06	31.005.304,14
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	628.343,59	2.491.020.012,80	2.490.391.669,21
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	628.343,59	2.491.020.012,80	2.490.391.669,21
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	78.490.258,90	450.746.885,43	372.256.626,53
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	78.490.258,90	450.746.885,43	372.256.626,53
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.479.415,53	22.852,84	-1.456.562,69
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	626.330,06	3.498,38	-622.831,68
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	853.085,47	19.354,46	-833.731,01
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.007.960,04</b>	<b>19.406.929.790,49</b>	<b>18.321.921.830,45</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.007.960,04</b>	<b>19.406.929.790,49</b>	<b>18.321.921.830,45</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	130.219.560,46	2.489.544.228,59	2.359.324.668,13
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	130.219.560,46	2.489.544.228,59	2.359.324.668,13
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	950.489.893,52	16.915.982.938,09	15.965.493.044,57
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	949.969.729,07	16.752.267.962,32	15.802.298.233,25
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	169.467,49	3.336.623,54	3.167.156,05
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	350.696,96	160.378.352,23	160.027.655,27
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.298.506,06	1.402.623,81	-2.895.882,25
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.298.506,06	1.402.623,81	-2.895.882,25
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.814,50</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.814,50</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	6.814,50	0,00	-6.814,50
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	6.814,50	0,00	-6.814,50
412000000 - TAXAS	0,00	6.197.015,21	22.804.451,54	16.607.436,33
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.696,78</b>	<b>61.338,52</b>	<b>-9.358,26</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.696,78</b>	<b>61.338,52</b>	<b>-9.358,26</b>
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	44.812,53	5.196,31	-39.616,22
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	44.812,53	5.196,31	-39.616,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126.318,43</b>	<b>22.743.113,02</b>	<b>16.616.794,59</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126.318,43</b>	<b>22.743.113,02</b>	<b>16.616.794,59</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.892.570,78	8.938.507,78	3.045.937,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5.892.570,78	8.938.507,78	3.045.937,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	233.747,65	13.804.605,24	13.570.857,59
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	192.679,85	9.195.369,81	9.002.689,96
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.067,80	4.609.235,43	4.568.167,63
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.885,96</b>	<b>2.913.885,96</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.913.885,96	2.913.885,96
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.885,96</b>	<b>2.913.885,96</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.885,96</b>	<b>2.913.885,96</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.913.885,96	2.913.885,96
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	6.784,08	6.784,08
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.520,36</b>	<b>11.185.242,18</b>	<b>10.969.721,82</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	215.520,36	11.185.242,18	10.969.721,82
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.520,36</b>	<b>11.185.242,18</b>	<b>10.969.721,82</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.195,16</b>	<b>10.458.416,16</b>	<b>10.272.221,00</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	11.594,26	2.094.351,16	2.082.756,90
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	10.586,51	1.963.686,76	1.953.100,25
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.007,75	130.664,40	129.656,65
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	159.000,55	1.550.182,36	1.391.181,81
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	139.691,69	139.691,69
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	159.000,55	1.410.490,67	1.251.490,12
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	12.358,25	5.537.291,51	5.524.933,26
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.358,25	5.537.291,51	5.524.933,26
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	1.266.929,99	1.266.687,89
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242,10	5.599,99	5.357,89
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	9.661,14	6.661,14
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.000,00	9.661,14	6.661,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.325,20</b>	<b>726.826,02</b>	<b>697.500,82</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	29.325,20	726.826,02	697.500,82
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	29.325,20	726.826,02	697.500,82
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	123.742.754,75	12.652.169.121,69	12.528.426.366,94
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	84.530.124,86	84.530.124,86
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.530.124,86</b>	<b>84.530.124,86</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.530.124,86</b>	<b>84.530.124,86</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	84.530.124,86	84.530.124,86
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	84.530.124,86	84.530.124,86
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.726.861,96	275.718.744,69	270.991.882,73
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592.011,70</b>	<b>275.388.448,53</b>	<b>270.796.436,83</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592.011,70</b>	<b>275.388.448,53</b>	<b>270.796.436,83</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	272.141,81	8.163.200,31	7.891.058,50
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	272.141,81	8.163.200,31	7.891.058,50
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	987.234,45	20.868.371,35	19.881.136,90
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	586.850,39	13.699.456,86	13.112.606,47
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	400.384,06	7.168.771,36	6.768.387,30
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	56.815,08	124.763.722,52	124.706.907,44
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	56.815,08	124.763.722,52	124.706.907,44
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	2.797.863,37	120.426.129,69	117.628.266,32
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	2.565.308,21	75.440.554,71	72.875.246,50
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	6,33	15.640.402,47	15.640.396,14
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	228.996,72	25.944.342,42	25.715.345,70
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	3.552,11	3.400.830,09	3.397.277,98
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	69,46	8.467,72	8.398,26
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	69,46	8.467,72	8.398,26
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	29.446,95	845.893,99	816.447,04
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.363,27	139.528,29	137.165,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	27.083,68	706.365,70	679.282,02
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	448.440,58	312.662,95	-135.777,63
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	448.440,58	312.662,95	-135.777,63
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>134.850,26</b>	<b>330.296,16</b>	<b>195.445,90</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.850,26</b>	<b>330.296,16</b>	<b>195.445,90</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	134.850,26	330.296,16	195.445,90
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	47.652,35	152.450,98	104.798,63
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	87.197,91	177.845,18	90.647,27
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	110.267.029,55	12.208.202.596,72	12.097.935.567,17
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.177.448,09</b>	<b>10.346.513.565,95</b>	<b>10.260.336.117,86</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,72</b>	<b>4.087.618.381,81</b>	<b>4.087.615.302,09</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.087.618.381,81	4.087.615.302,09
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.079,72	4.087.618.381,81	4.087.615.302,09
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.174.368,37</b>	<b>6.258.895.184,14</b>	<b>6.172.720.815,77</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	86.174.368,37	6.258.895.184,14	6.172.720.815,77
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	86.174.368,37	6.258.895.184,14	6.172.720.815,77
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.892.860,67</b>	<b>1.363.892.860,67</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.892.860,67</b>	<b>1.363.892.860,67</b>
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	591.319.833,32	591.319.833,32
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	591.319.833,32	591.319.833,32
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	16.246.277,00	16.246.277,00
443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	16.246.277,00	16.246.277,00
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.326.750,35	756.326.750,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.326.750,35	756.326.750,35
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.089.581,46</b>	<b>497.796.170,10</b>	<b>473.706.588,64</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.396.162,07</b>	<b>472.893.546,35</b>	<b>455.497.384,28</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	17.396.162,07	472.893.546,35	455.497.384,28
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	40.784.244,04	40.784.244,04
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	17.396.162,07	432.109.302,31	414.713.140,24
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.419,39</b>	<b>24.902.623,75</b>	<b>18.209.204,36</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	6.693.419,39	24.902.623,75	18.209.204,36
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	6.693.419,39	24.902.623,75	18.209.204,36
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	357.626,88	357.626,88
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.626,88</b>	<b>357.626,88</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.626,88</b>	<b>357.626,88</b>
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	8.748.863,24	83.360.028,54	74.611.165,30
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.362,25</b>	<b>7.430.962,21</b>	<b>7.390.599,96</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.362,25</b>	<b>7.430.962,21</b>	<b>7.390.599,96</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	16.238,04	7.406.838,00	7.390.599,96
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	16.238,04	675.472,14	659.234,10
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
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708.500,99</b>	<b>75.929.066,33</b>	<b>67.220.565,34</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708.500,99</b>	<b>75.929.066,33</b>	<b>67.220.565,34</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.708.500,99	75.929.066,33	67.220.565,34
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	304.056,55	21.188.448,58	20.884.392,03
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	7.097.598,11	51.384.539,93	44.286.941,82
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	10.066,50	45.810,16	35.743,66
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.296.779,83	3.310.267,66	2.013.487,83
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.361.707.006,66	31.968.231.419,08	20.606.524.412,42
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.869.098.314,97	25.356.496.571,13	16.487.398.256,16
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272.392.197,76</b>	<b>22.315.619.115,78</b>	<b>14.043.226.918,02</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272.392.197,76</b>	<b>22.315.619.115,78</b>	<b>14.043.226.918,02</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.070.458.149,99	20.602.255.356,76	12.531.797.206,77
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.070.458.149,99	20.602.255.356,76	12.531.797.206,77
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	145.862.209,42	583.897.783,02	438.035.573,60
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	145.862.209,42	583.897.783,02	438.035.573,60
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	49.034.575,94	1.097.547.644,10	1.048.513.068,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	49.034.575,94	1.097.547.644,10	1.048.513.068,16
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	7.037.262,41	31.918.331,90	24.881.069,49
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	7.037.262,41	31.918.331,90	24.881.069,49
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>596.706.117,21</b>	<b>3.040.877.455,35</b>	<b>2.444.171.338,14</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>596.706.117,21</b>	<b>3.040.877.455,35</b>	<b>2.444.171.338,14</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	590.521.231,40	2.863.498.596,47	2.272.977.365,07
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	403.805.998,25	2.603.385.157,46	2.199.579.159,21
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	148.989.074,63	184.742.002,02	35.752.927,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	37.726.158,52	72.391.264,90	34.665.106,38
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.184.885,81	177.378.858,88	171.193.973,07
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	112.360,06	31.037.267,18	30.924.907,12
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	170.753,58	170.753,58	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.540.561,46	76.132.528,02	70.591.966,56
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.028,00	1.674.148,59	1.551.120,59
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.510,27	5.174.056,55	5.014.546,28
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.672,44	4.451.607,70	4.372.935,26
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.026.040,64	3.026.040,64
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.712.456,62	55.712.456,62
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.492.608.691,69	6.611.717.953,57	4.119.109.261,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.872.548,10</b>	<b>5.175.515.453,07</b>	<b>2.729.642.904,97</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.872.548,10</b>	<b>5.175.515.453,07</b>	<b>2.729.642.904,97</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	185.751.127,99	1.242.984.031,80	1.057.232.903,81
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	78.604.110,38	778.199.342,08	699.595.231,70
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	107.147.017,61	423.788.267,90	316.641.250,29
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	0,00	62.413,63	62.413,63
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	40.934.008,19	40.934.008,19
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	42.888.031,86	42.888.031,86
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	42.888.031,86	42.888.031,86
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	33.801.155,73	243.438.458,67	209.637.302,94
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	33.801.155,73	243.438.458,67	209.637.302,94
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.226.320.264,38	3.646.204.930,74	1.419.884.666,36
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	995.398,37	995.398,37
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	473.399.740,20	768.157.102,86	294.757.362,66
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	450.227.301,32	553.206.752,56	102.979.451,24
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	3.392.691,03	3.608.241,15	215.550,12
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	11.966.468,32	12.194.928,25	228.459,93
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>46.246.288,08</b>	<b>1.435.566.784,10</b>	<b>1.389.320.496,02</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.739.060,68</b>	<b>24.739.060,68</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	24.739.060,68	24.739.060,68
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	24.739.060,68	24.739.060,68
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.246.288,08</b>	<b>1.410.827.723,42</b>	<b>1.364.581.435,34</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.410.827.723,42	1.364.581.435,34
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.246.288,08	1.410.827.723,42	1.364.581.435,34
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>489.855,51</b>	<b>635.716,40</b>	<b>145.860,89</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.230,43</b>	<b>29.230,43</b>
452410100 - DOAÇÕES RECIDIDAS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.855,51</b>	<b>606.485,97</b>	<b>116.630,46</b>
452430100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	489.855,51	606.485,97	116.630,46
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	489.855,51	533.685,97	43.830,46
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	12.202,16	12.202,16
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,39</b>	<b>1.438,39</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,39</b>	<b>1.438,39</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.438,39	1.438,39
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19,39	19,39
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,77</b>	<b>10.763,77</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,77</b>	<b>10.763,77</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	263,77	263,77
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	263,77	263,77
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.692,22	4.692,22
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,22</b>	<b>4.692,22</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,22</b>	<b>4.692,22</b>
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	1.571.237,02	1.515.012,08
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,14	0,14	0,00
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,14	0,14	0,00
MÓVEIS 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS	0,00	0,14	0,14	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.224,80	1.571.236,88	1.515.012,08
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.778,58</b>	<b>95.778,58</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.778,58</b>	<b>95.778,58</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	95.778,58	95.778,58
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.778,58	95.778,58
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.224,80</b>	<b>1.475.458,30</b>	<b>1.419.233,50</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.224,80</b>	<b>1.475.458,30</b>	<b>1.419.233,50</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	47.483,40	1.209.726,76	1.162.243,36
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	47.483,40	1.209.726,76	1.162.243,36
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.741,40	265.731,54	256.990,14
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.266,40	260.256,22	256.989,82
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	5.475,00	5.475,32	0,32
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.822.170.571,55	24.820.333.504,40	998.162.932,85
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.653.515.410,42	23.977.276.218,64	323.760.808,22
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653.515.410,42</b>	<b>23.977.276.218,64</b>	<b>323.760.808,22</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.653.515.410,42</b>	<b>23.977.276.218,64</b>	<b>323.760.808,22</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.653.515.410,42	23.977.276.218,64	323.760.808,22
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	23.653.515.410,28	23.977.273.918,50	323.758.508,22
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,14	2.300,14	2.300,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	168.655.161,13	843.057.285,76	674.402.124,63
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.652,53</b>	<b>1.900.246,33</b>	<b>1.535.593,80</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>364.652,53</b>	<b>1.900.246,33</b>	<b>1.535.593,80</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	364.652,53	1.900.246,33	1.535.593,80
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	331.400,65	660.679,16	329.278,51
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	33.251,88	1.226.369,42	1.193.117,54
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>140.207.069,21</b>	<b>664.241.975,80</b>	<b>524.034.906,59</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.915.650,19</b>	<b>408.555.255,94</b>	<b>292.639.605,75</b>
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	166.485,96	166.485,96	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.749.164,23	408.388.769,98	292.639.605,75
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	73.465,94	2.642.893,38	2.569.427,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	115.578.952,42	405.522.701,43	289.943.749,01
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	96.745,87	223.175,17	126.429,30
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.281.972,00</b>	<b>254.973.619,39</b>	<b>230.691.647,39</b>
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	24.281.972,00	254.651.279,49	230.369.307,49
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	24.281.972,00	254.651.279,49	230.369.307,49
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493,79</b>	<b>91.472,43</b>	<b>85.978,64</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.493,79	91.472,43	85.978,64
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.493,79	91.472,43	85.978,64
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,06</b>	<b>5.328,06</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.328,06	5.328,06
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	5.328,06	5.328,06
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,23</b>	<b>616.299,98</b>	<b>612.346,75</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.953,23	616.299,98	612.346,75
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.953,23	616.299,98	612.346,75
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.083.439,39</b>	<b>176.915.063,63</b>	<b>148.831.624,24</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.726,61</b>	<b>153.508.350,85</b>	<b>148.831.624,24</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	264.242,87	136.502,14	-127.740,73
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	264.242,87	136.502,14	-127.740,73
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.412.483,74	153.371.848,71	148.959.364,97
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.659.618,29	17.305.669,08	15.646.050,79
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.760.303,02	4.760.303,02
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,08</b>	<b>2.429,08</b>	<b>172,00</b>
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.107,51	501.833,31	498.725,80
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	263,77	212.728,71	212.464,94
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	2.747.237,09	130.588.885,51	127.841.648,42
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406.712,78</b>	<b>23.406.712,78</b>	<b>0,00</b>
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	23.406.712,78	23.406.712,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.536.942.532,95</b>	<b>183.300.020.802,63</b>	<b>82.501.164.380,91</b>	<b>106.335.798.954,67</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	183.300.020.802,63	82.501.164.380,91	100.798.856.421,72
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	63.249.583.941,46	21.776.133.513,98	41.473.450.427,48
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.790.301.440,00</b>	<b>17.204.239.052,00</b>	<b>43.586.062.388,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.790.301.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.790.301.440,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.790.301.440,00	0,00	60.790.301.440,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204.239.052,00</b>	<b>-17.204.239.052,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.204.239.052,00	-17.204.239.052,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	2.459.282.501,46	0,00	2.459.282.501,46
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	2.459.282.501,46	0,00	2.459.282.501,46
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>-4.571.894.461,98</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.571.894.461,98	-4.571.894.461,98
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	120.050.436.861,17	60.725.030.866,93	59.325.405.994,24
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.723.778.384,37</b>	<b>55.109.855.674,37</b>	<b>41.613.922.710,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.895.950.660,00</b>	<b>41.556.290.315,00</b>	<b>40.339.660.345,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.895.950.660,00	41.556.290.315,00	40.339.660.345,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.056.450,83</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>4.555.056.450,83</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.805.056.450,83	250.000.000,00	4.555.056.450,83
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.805.056.450,83	250.000.000,00	4.555.056.450,83
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.835.850.536,66</b>	<b>8.835.850.536,66</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	261.632.755,54	0,00	261.632.755,54
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	261.632.755,54	0,00	261.632.755,54
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.543.423.695,29	250.000.000,00	4.293.423.695,29
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.543.423.695,29	250.000.000,00	4.293.423.695,29
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	3.530.794.085,83	-3.280.794.085,83
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	3.530.794.085,83	-3.280.794.085,83
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.780.794.085,83	5.055.056.450,83	-1.274.262.365,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.780.794.085,83	5.055.056.450,83	-1.274.262.365,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.920.736,88</b>	<b>4.467.714.822,71</b>	<b>-3.280.794.085,83</b>
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	880.781.580,31	880.781.580,31	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	880.142.108,59	639.471,72	879.502.636,87
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	639.471,72	880.142.108,59	-879.502.636,87
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	3.530.794.085,83	-3.280.794.085,83
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	250.000.000,00	3.530.794.085,83	-3.280.794.085,83
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	56.139.156,57	56.139.156,57	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	55.509.156,57	630.000,00	54.879.156,57
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	630.000,00	55.509.156,57	-54.879.156,57
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.495.086,20</b>	<b>29.151.011,61</b>	<b>421.344.074,59</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.398.000,45</b>	<b>1.333.320,20</b>	<b>97.064.680,25</b>
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	98.398.000,45	1.333.320,20	97.064.680,25
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	98.398.000,45	1.333.320,20	97.064.680,25
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>352.097.085,75</b>	<b>27.817.691,41</b>	<b>324.279.394,34</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	352.097.085,75	27.817.691,41	324.279.394,34
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	352.097.085,75	27.817.691,41	324.279.394,34
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.462.673,02</b>	<b>1.356.134.386,65</b>	<b>633.328.286,37</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.462.673,02</b>	<b>1.356.134.386,65</b>	<b>633.328.286,37</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.989.462.673,02	1.356.134.386,65	633.328.286,37
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.989.462.673,02	1.356.134.386,65	633.328.286,37
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.886.700.717,58</b>	<b>4.229.889.794,30</b>	<b>16.656.810.923,28</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.886.700.717,58</b>	<b>4.229.889.794,30</b>	<b>16.656.810.923,28</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.886.700.717,58	4.229.889.794,30	16.656.810.923,28
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	16.964.576.800,64	446.325,85	16.964.130.474,79
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.270.030.648,67	60.515.328,46	3.209.515.320,21
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	652.093.268,27	4.168.928.139,99	-3.516.834.871,72
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.536.942.532,95	0,00	0,00	5.536.942.532,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>93.172.564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.172.564,28</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>93.172.564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.172.564,28</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	93.172.564,28	0,00	0,00	93.172.564,28
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	0,00	0,00	5.443.769.968,67
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.961.641,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.961.641,00</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.427.961.641,00	0,00	0,00	5.427.961.641,00
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808.327,67</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.808.327,67	0,00	0,00	15.808.327,67
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.536.942.532,95</b>	<b>259.061.550.383,55</b>	<b>359.860.406.805,27</b>	<b>106.335.798.954,67</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	256.629.535.154,51	357.428.391.576,23	100.798.856.421,72
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	67.590.036.936,24	109.063.487.363,72	41.473.450.427,48
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.555.376.503,27</b>	<b>75.877.364.333,43</b>	<b>21.321.987.830,16</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.555.376.503,27</b>	<b>75.877.364.333,43</b>	<b>21.321.987.830,16</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.555.376.503,27	75.877.364.333,43	21.321.987.830,16
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.555.376.503,27	75.877.364.333,43	21.321.987.830,16
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.084.361,06</b>	<b>32.719.473.803,96</b>	<b>28.762.389.442,90</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.084.361,06</b>	<b>32.719.473.803,96</b>	<b>28.762.389.442,90</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.957.084.361,06	32.719.473.803,96	28.762.389.442,90
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.957.084.361,06	32.719.473.803,96	28.762.389.442,90
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077.576.071,91</b>	<b>466.649.226,33</b>	<b>-8.610.926.845,58</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.076.985.528,88</b>	<b>466.649.226,33</b>	<b>-8.610.336.302,55</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.157.869.337,85	193.537.818,35	-2.964.331.519,50
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.157.869.337,85	193.537.818,35	-2.964.331.519,50
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.912.707.969,36	270.282.391,70	-5.642.425.577,66
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	5.912.707.969,36	270.282.391,70	-5.642.425.577,66
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	6.408.221,67	2.829.016,28	-3.579.205,39
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	6.408.221,67	2.829.016,28	-3.579.205,39
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>590.543,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.543,03</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTS INDEVIDOS	0,00	63.885,57	0,00	-63.885,57
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	63.885,57	0,00	-63.885,57
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	526.657,46	0,00	-526.657,46
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	526.657,46	0,00	-526.657,46
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	189.039.498.218,27	248.364.904.212,51	59.325.405.994,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.260.649.748,67</b>	<b>201.131.585.670,48</b>	<b>41.870.935.921,81</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.576.795.450,07</b>	<b>50.527.190.720,51</b>	<b>11.950.395.270,44</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.576.795.450,07	50.527.190.720,51	11.950.395.270,44
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.576.795.450,07	50.527.190.720,51	11.950.395.270,44
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.944.702.896,81</b>	<b>90.208.432.624,90</b>	<b>13.263.729.728,09</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	76.944.702.896,81	90.208.432.624,90	13.263.729.728,09
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	76.197.324.079,97	76.212.120.331,97	14.796.252,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	747.378.816,84	13.996.312.292,93	13.248.933.476,09
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.739.151.401,79</b>	<b>60.395.962.325,07</b>	<b>16.656.810.923,28</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.671.712.606,46	14.265.137.325,31	1.593.424.718,85
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.671.712.606,46	14.265.137.325,31	1.593.424.718,85
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.281.702.766,42	11.832.587.614,34	550.884.847,92
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.281.702.766,42	11.832.587.614,34	550.884.847,92
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.425.022.961,06	18.230.221.397,84	1.805.198.436,78
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.425.022.961,06	18.230.221.397,84	1.805.198.436,78
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.360.713.067,85	16.068.015.987,58	12.707.302.919,73
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.463.889.545,61	12.827.450.502,70	10.363.560.957,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	896.823.522,24	3.240.565.484,88	2.343.741.962,64
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456.968,39</b>	<b>169.787.831,17</b>	<b>164.330.862,78</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>838.731,09</b>	<b>83.738.773,70</b>	<b>82.900.042,61</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	838.731,09	83.738.773,70	82.900.042,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	838.731,09	83.738.773,70	82.900.042,61
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.237,30</b>	<b>86.049.057,47</b>	<b>81.430.820,17</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.618.237,30	86.049.057,47	81.430.820,17
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.618.237,30	86.049.057,47	81.430.820,17
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.134.386,65</b>	<b>1.989.462.673,02</b>	<b>633.328.286,37</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.134.386,65</b>	<b>1.989.462.673,02</b>	<b>633.328.286,37</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.356.134.386,65	1.989.462.673,02	633.328.286,37
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.356.134.386,65	1.989.462.673,02	633.328.286,37
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.417.257.114,56</b>	<b>45.074.068.037,84</b>	<b>16.656.810.923,28</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.417.257.114,56</b>	<b>45.074.068.037,84</b>	<b>16.656.810.923,28</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.417.257.114,56	45.074.068.037,84	16.656.810.923,28
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.671.712.606,46	14.265.137.325,31	1.593.424.718,85
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.281.702.766,42	11.832.587.614,34	550.884.847,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.463.841.741,68	18.976.343.098,19	14.512.501.356,51
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.536.942.532,95</b>	<b>2.432.015.229,04</b>	<b>2.432.015.229,04</b>	<b>5.536.942.532,95</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	93.172.564,28	114.830.441,31	114.830.441,31	93.172.564,28
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>86.584.233,92</b>	<b>70.397.050,70</b>	<b>1.135.954,46</b>	<b>17.323.137,68</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>86.584.233,92</b>	<b>70.397.050,70</b>	<b>1.135.954,46</b>	<b>17.323.137,68</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	70.397.050,70	1.135.954,46	17.323.137,68
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.584.233,92	70.397.050,70	1.135.954,46	17.323.137,68
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.564.388,85</b>	<b>1.906,80</b>	<b>1.736,20</b>	<b>6.564.218,25</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>6.564.388,85</b>	<b>1.906,80</b>	<b>1.736,20</b>	<b>6.564.218,25</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>23.941,51</b>	<b>43.413.733,46</b>	<b>46.308.796,46</b>	<b>2.919.004,51</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>23.941,51</b>	<b>43.413.733,46</b>	<b>46.308.796,46</b>	<b>2.919.004,51</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	43.413.733,46	46.308.796,46	2.919.004,51
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.941,51	43.413.733,46	46.308.796,46	2.919.004,51
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.750,35</b>	<b>42.821.025,45</b>	<b>41.813.275,10</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.750,35</b>	<b>42.821.025,45</b>	<b>41.813.275,10</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.007.750,35	42.821.025,45	41.813.275,10
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	799.431,03	40.906.340,77	40.106.909,74
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	208.319,32	1.914.684,68	1.706.365,36
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.562.928,74</b>	<b>24.552.928,74</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.562.928,74</b>	<b>24.552.928,74</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	24.562.928,74	24.552.928,74
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.000,00	24.562.928,74	24.552.928,74
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.443.769.968,67	2.317.184.787,73	2.317.184.787,73	5.443.769.968,67
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>2.135.816.172,35</b>	<b>180.832.399,58</b>	<b>3.472.977.868,23</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.427.961.641,00</b>	<b>2.135.816.172,35</b>	<b>180.832.399,58</b>	<b>3.472.977.868,23</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.961.641,00	2.135.816.172,35	180.832.399,58	3.472.977.868,23
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.427.955.231,01	2.135.816.172,35	180.832.399,58	3.472.971.458,24
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.455.007,25</b>	<b>2.107.629.661,56</b>	<b>1.927.174.654,31</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.455.007,25</b>	<b>2.107.629.661,56</b>	<b>1.927.174.654,31</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	180.455.007,25	2.107.629.661,56	1.927.174.654,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	180.455.007,25	2.091.882.258,07	1.911.427.250,82
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	15.747.403,49	15.747.403,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>536.215,80</b>	<b>536.215,80</b>	<b>15.808.327,67</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.808.327,67</b>	<b>536.215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.272.111,87</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.808.327,67	536.215,80	0,00	15.272.111,87
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.796.535,13	536.215,80	0,00	15.260.319,33
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632620000 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.215,80</b>	<b>536.215,80</b>
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.392,33</b>	<b>28.186.510,79</b>	<b>27.809.118,46</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.392,33</b>	<b>28.186.510,79</b>	<b>27.809.118,46</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	28.186.510,79	27.809.118,46
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	377.392,33	28.186.510,79	27.809.118,46
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>193.802.880.482,49</b>	<b>390.459.618.957,67</b>	<b>240.705.874.796,55</b>	<b>343.556.624.643,61</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.059.142.302,77	141.662.076,55	41.550.600.745,94
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	504.837.159,53	72.966.010,65	14.676.380.886,78
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>504.837.159,53</b>	<b>72.966.010,65</b>	<b>14.675.537.781,79</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>504.837.159,53</b>	<b>72.966.010,65</b>	<b>14.675.537.781,79</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	14.243.666.632,91	504.837.159,53	72.966.010,65	14.675.537.781,79
711210101 - VALORES FIRMADOS	13.154.879.057,79	463.282.751,87	50.429.184,34	13.567.732.625,32
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	131.570.929,51	19.364.676,24	1.147.954,88	149.787.650,87
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	957.216.645,61	22.189.731,42	21.388.871,43	958.017.505,60
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	554.305.143,24	68.696.065,90	26.874.219.859,16
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>922.197,31</b>	<b>3.612.503,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.700,85</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>922.197,31</b>	<b>3.612.503,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.700,85</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	3.612.503,54	0,00	4.534.700,85
712110101 - AVAIS	922.197,31	3.612.503,54	0,00	4.534.700,85
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>281.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.638.401,27</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>281.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.638.401,27</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	281.217,53	0,00	3.075.638.401,27
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.075.357.183,74	281.217,53	0,00	3.075.638.401,27
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>550.411.422,17</b>	<b>68.696.065,90</b>	<b>23.794.046.757,04</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>550.411.422,17</b>	<b>68.696.065,90</b>	<b>23.794.046.757,04</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	550.408.032,71	68.696.065,90	18.314.869.531,30
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	17.833.157.564,49	550.408.032,71	68.696.065,90	18.314.869.531,30
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	195.982.043.265,34	89.986.121.312,53	198.770.348.515,48
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	92.816.714.280,85	46.095.319.467,60	137.231.047.450,00
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>92.816.714.280,85</b>	<b>46.095.319.467,60</b>	<b>137.231.047.450,00</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>92.816.714.280,85</b>	<b>46.095.319.467,60</b>	<b>137.231.047.450,00</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	92.816.714.280,85	46.095.319.467,60	137.231.047.450,00
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	92.816.714.280,85	46.095.319.467,60	137.231.047.450,00
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	10.165.617.882,93	4.005.726.482,86	8.424.665.325,99
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>10.165.617.882,93</b>	<b>4.005.726.482,86</b>	<b>8.424.665.325,99</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072.842.219,56</b>	<b>3.906.383.146,03</b>	<b>5.166.459.073,53</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.072.842.219,56	3.906.383.146,03	5.166.459.073,53
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.072.328.672,97	3.906.212.746,03	5.166.115.926,94
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	513.546,59	170.400,00	343.146,59
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>1.092.775.663,37</b>	<b>99.343.336,83</b>	<b>3.258.206.252,46</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.092.775.663,37	99.343.336,83	3.258.206.252,46
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.264.773.925,92	1.092.775.663,37	99.343.336,83	3.258.206.252,46
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	92.999.711.101,56	39.885.075.362,07	53.114.635.739,49
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.999.711.101,56</b>	<b>39.885.075.362,07</b>	<b>53.114.635.739,49</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.442.200.003,41</b>	<b>3.222.549.684,92</b>	<b>19.219.650.318,49</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	22.442.200.003,41	3.222.549.684,92	19.219.650.318,49
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	22.442.200.003,41	3.222.549.684,92	19.219.650.318,49
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>70.557.511.098,15</b>	<b>36.662.525.677,15</b>	<b>33.894.985.421,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	70.557.511.098,15	36.662.525.677,15	33.894.985.421,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	70.557.511.098,15	36.662.525.677,15	33.894.985.421,00
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	36.876.744.873,03	18.471.407.808,41	18.405.337.064,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	156.541.688.516,53	132.106.683.599,06	84.830.338.317,57
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.360.341.501,46	20.601.818.461,98	-16.241.476.960,52
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	2.459.282.501,46	4.571.894.461,98	-2.112.611.960,52
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	1.901.059.000,00	16.029.924.000,00	-14.128.865.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.029.924.000,00	-16.029.924.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.901.059.000,00	0,00	1.901.059.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.437.748.766,34	262.967.888,11	261.137.873,83	5.439.578.780,62
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.766.983.114,19</b>	<b>262.627.028,62</b>	<b>261.121.014,34</b>	<b>1.768.489.128,47</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.766.983.114,19</b>	<b>262.627.028,62</b>	<b>261.121.014,34</b>	<b>1.768.489.128,47</b>
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	262.627.028,62	261.121.014,34	1.760.643.775,13
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	50.856,92	1.155.634,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	184.739.706,90	22.978.221,03	19.898.128,66	187.819.799,27
797110304 - FIANCA BANCARIA	112.026.701,41	3.270.685,30	7.374.625,48	107.922.761,23
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	51.397.380,49	0,00	2.703.878,53	48.693.501,96
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.670.765.652,15</b>	<b>340.859,49</b>	<b>16.859,49</b>	<b>3.671.089.652,15</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.670.765.652,15</b>	<b>340.859,49</b>	<b>16.859,49</b>	<b>3.671.089.652,15</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	29.775.850,04	340.859,49	16.859,49	30.099.850,04
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	16.859,49	340.859,49	16.859,49	340.859,49
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 RESPONSAVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	446.321,46	504.339,05	179.389.675,39
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>446.321,46</b>	<b>504.339,05</b>	<b>179.389.675,39</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>446.321,46</b>	<b>504.339,05</b>	<b>179.389.675,39</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	179.447.692,98	446.321,46	504.339,05	179.389.675,39
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	63.434,14	63.434,14	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,01	6.082,43	6.082,43	0,01
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	27.676,98	24.856,33	46.010,39	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.979.220,73	0,00	42.811,48	25.936.409,25
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.715,85	5.194,00	0,00	32.909,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.547.751,64	226.000,61	226.000,61	129.547.751,64
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	120.000,00	120.000,00	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.651.985,21	753,95	0,00	1.652.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	54.778.136.940,78	151.917.932.805,50	111.243.222.924,20	95.452.846.822,08
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>49.922.124.513,10</b>	<b>56.206.271.312,37</b>	<b>16.509.990.046,01</b>	<b>89.618.405.779,46</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>43.251.428.974,86</b>	<b>12.612.523.068,02</b>	<b>5.180.660.819,25</b>	<b>50.683.291.223,63</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	243.565.133,92	347.425.168,42	63.412.896,60	527.577.405,74
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	117.454.728,05	15.807.036,73	101.647.691,32
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.565.133,92	229.970.440,37	47.605.859,87	425.929.714,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	149.017.866,40	0,00	0,00	149.017.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	261.400.000,00	0,00	0,00	261.400.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	408.539.035,63	120.040.353,84	9.063.987,98	519.515.401,49
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	352.391.739,91	119.010.210,56	8.914.507,38	462.487.443,09
799110802 - RECURSOS HIDRICOS 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
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	42.773.299,84	175.997,58	42.597.302,26
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	42.773.299,84	175.997,58	42.597.302,26
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	760.136.747,76	760.136.747,76	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	1.043.915,77	359.551.840,64	359.764.248,82	831.507,59
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-1.043.915,77	359.764.248,82	359.551.840,64	-831.507,59
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	119.880,52	21.515.210,33	18.666.639,20	2.968.451,65
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-119.880,52	18.666.639,20	21.515.210,33	-2.968.451,65
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	3.204.115.625,93	1.604.365.541,77	13.687.077.250,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	12.087.327.166,00	3.204.115.625,93	1.604.365.541,77	13.687.077.250,16
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	1.424.652.250,53	1.167.830.857,61	329.006.383,11
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	10.920.191,46	343.802.073,94	112.687.757,64	242.034.507,76
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.037.949.137,32	1.037.906.483,32	42.654,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	42.885.716,26	17.236.616,65	86.853.317,93
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	60.580,41	15.323,01	0,00	75.903,42
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	942.706.590,57	128.553.661,85	943.898.653,59
TESOURO 799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	127.269.100,05	485.957.942,20	78.532.554,11	534.694.488,14
EXECUTORA 799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG	2.476.624,82	456.748.648,37	50.021.107,74	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	492.052.269,77	0,00	0,00	492.052.269,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	120.822.805,50	140.482.498,78	12.130.970,04
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	77.847.767,54	97.877.902,69	7.944.880,81
CONSUMO 799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE	0,00	9.908.014,32	9.713.461,69	194.552,63
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	33.067.023,64	32.891.134,40	3.991.536,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.831.955,45	141.999,10	15.689.956,35
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.831.955,45	141.999,10	15.689.956,35
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
CONSTITUCIONAIS 799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS 799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS	0,00	97.928.007,66	25.786.730,01	72.141.277,65
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	124.025.365,62	40.892.682,78	877.793.145,65
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	485.081.989,76	0,04	1.900.257.197,91
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	485.081.989,76	0,04	1.900.257.197,91
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.787.869.391,44	2.191.203,28	2.785.678.188,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.787.333.175,64	2.191.203,28	2.785.141.972,36
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	536.215,80	0,00	536.215,80
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>4.667.332,61</i>	<i>5.727.278,99</i>	<i>4.373.104,16</i>	<i>6.021.507,44</i>
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	4.614.149,21	4.329.313,60	3.544.351,20
<i>799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>542.065,21</i>	<i>239.869,09</i>	<i>302.196,12</i>
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	542.065,21	239.869,09	302.196,12
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.670.695.538,24</b>	<b>19.093.030.365,87</b>	<b>4.557.034.022,00</b>	<b>21.206.691.882,11</b>
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.670.695.538,24</i>	<i>19.093.030.365,87</i>	<i>4.557.034.022,00</i>	<i>21.206.691.882,11</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.670.695.538,24	19.093.030.365,87	4.557.034.022,00	21.206.691.882,11
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500.717.878,48</b>	<b>6.772.295.204,76</b>	<b>17.728.422.673,72</b>
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.500.717.878,48</i>	<i>6.772.295.204,76</i>	<i>17.728.422.673,72</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	23.356.188.514,42	6.681.160.596,54	16.675.027.917,88
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.144.529.364,06	91.134.608,22	1.053.394.755,84
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.903.523,57</b>	<b>8.643.278,54</b>	<b>159.260.245,03</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.903.523,57</b>	<b>8.643.278,54</b>	<b>159.260.245,03</b>
<i>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</i>	<i>0,00</i>	<i>167.903.523,57</i>	<i>8.643.278,54</i>	<i>159.260.245,03</i>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	33.946.576,94	8.404.005,91	25.542.571,03
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	70.076.787,44	171.080,40	69.905.707,04
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.880.159,19	68.192,23	63.811.966,96
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>95.543.466.154,66</b>	<b>94.672.866.072,14</b>	<b>4.322.866.453,94</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>95.543.466.154,66</b>	<b>94.672.866.072,14</b>	<b>4.322.866.453,94</b>
<i>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</i>	<i>3.452.266.371,42</i>	<i>95.543.466.154,66</i>	<i>94.672.866.072,14</i>	<i>4.322.866.453,94</i>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.452.266.371,42	95.543.466.154,66	94.672.866.072,14	4.322.866.453,94
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>291.814,90</b>	<b>51.723.527,51</b>	<b>1.352.314.343,65</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>291.814,90</b>	<b>51.723.527,51</b>	<b>1.352.314.343,65</b>
<i>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.403.746.056,26</i>	<i>291.814,90</i>	<i>51.723.527,51</i>	<i>1.352.314.343,65</i>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.403.746.056,26	291.814,90	51.723.527,51	1.352.314.343,65
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>193.802.880.482,49</b>	<b>495.666.764.916,11</b>	<b>645.420.509.077,23</b>	<b>343.556.624.643,61</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.633.120.519,72	1.020.410.015,59	1.937.890.241,81	41.550.600.745,94
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.244.509.737,90	437.820.117,52	869.691.266,40	14.676.380.886,78
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>437.820.117,52</b>	<b>869.691.266,40</b>	<b>14.675.537.781,79</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.243.666.632,91</b>	<b>437.820.117,52</b>	<b>869.691.266,40</b>	<b>14.675.537.781,79</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.243.666.632,91	437.820.117,52	869.691.266,40	14.675.537.781,79
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	3.840.302.838,83	130.402.432,14	464.135.399,61	4.174.035.806,30
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.594.808.633,07	22.108.978,45	22.189.731,42	1.594.889.386,04
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.223.466.791,74	145.529.306,77	91.750.430,48	1.169.687.915,45
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.488.772.644,25	21.673.366,04	82.390.338,92	6.549.489.617,13
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	624.025.237,87	87.617.170,23	10.020.798,70	546.428.866,34
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	182.177.591,78	0,00	87.617.170,23	269.794.762,01
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.908.135,96	0,00	0,00	6.908.135,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	44.335.196,08	58.845,69	50.390.186,12	94.666.536,51
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	234.335.643,97	30.230.018,16	60.997.210,88	265.102.836,69
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
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.104,99</b>
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.388.610.781,82	582.589.898,07	1.068.198.975,41	26.874.219.859,16
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>922.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612.503,54</b>	<b>4.534.700,85</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>922.197,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612.503,54</b>	<b>4.534.700,85</b>
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	922.197,31	0,00	3.612.503,54	4.534.700,85
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	922.197,31	0,00	3.612.503,54	4.534.700,85
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>36.709.850,99</b>	<b>36.991.068,52</b>	<b>3.075.638.401,27</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.075.357.183,74</b>	<b>36.709.850,99</b>	<b>36.991.068,52</b>	<b>3.075.638.401,27</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.075.357.183,74	36.709.850,99	36.991.068,52	3.075.638.401,27
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.026.548.589,50	633.423,39	281.217,53	1.026.196.383,64
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	296.019.224,78	21.393.446,46	948.171,99	275.573.950,31
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	830.494.497,65	14.300.762,04	16.790.479,75	832.984.215,36
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>545.880.047,08</b>	<b>1.027.595.403,35</b>	<b>23.794.046.757,04</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>23.312.331.400,77</b>	<b>545.880.047,08</b>	<b>1.027.595.403,35</b>	<b>23.794.046.757,04</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	7.837.877.702,69	360.261.448,54	560.730.427,44	8.038.346.681,59
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	7.130.544.081,89	214.315.871,62	554.437.397,39	7.470.665.607,66
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	547.873.774,93	145.945.576,92	0,00	401.928.198,01
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	129.906.141,92	411.149.129,83	10.276.522.849,71
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.099.999.101,78	124.655.056,03	285.080.418,94	2.260.424.464,69
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	121.126.650,55	3.375.839.351,30
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	47.430.949,74	27.312,00	27.312,00	47.430.949,74
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	55.712.456,62	55.715.846,08	5.479.177.225,74
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.479.173.836,28	55.712.456,62	3.389,46	5.423.464.769,12
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	55.712.456,62	55.712.456,62
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.774.426.562,67	298.486.150.414,46	404.482.072.367,27	198.770.348.515,48



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.509.652.636,75	168.172.942.248,17	214.894.337.061,42	137.231.047.450,00
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>90.509.652.636,75</b>	<b>168.172.942.248,17</b>	<b>214.894.337.061,42</b>	<b>137.231.047.450,00</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-3.524.988.828,88</b>	<b>97.812.259.279,99</b>	<b>96.447.533.507,25</b>	<b>-4.889.714.601,62</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.524.988.828,88	97.812.259.279,99	96.447.533.507,25	-4.889.714.601,62
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.524.988.828,88	97.812.259.279,99	96.447.533.507,25	-4.889.714.601,62
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>94.901.458,59</b>	<b>24.111.625.343,46</b>	<b>26.186.673.643,39</b>	<b>2.169.949.758,52</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	12.829.947.695,52	14.354.145.489,15	1.612.534.863,37
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	88.337.069,74	12.829.947.695,52	14.354.145.489,15	1.612.534.863,37
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	6.564.388,85	11.281.677.647,94	11.832.528.154,24	557.414.895,15
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.564.388,85	11.281.677.647,94	11.832.528.154,24	557.414.895,15
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.875.886.211,62</b>	<b>32.659.223.234,27</b>	<b>32.826.209.511,06</b>	<b>7.042.872.488,41</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	17.533.128.245,41	17.381.397.901,69	5.312.718.179,51
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.464.448.523,23	17.533.128.245,41	17.381.397.901,69	5.312.718.179,51
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	3.365.182.976,70	3.314.099.867,54	1.215.550.694,35
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.266.633.803,51	3.365.182.976,70	3.314.099.867,54	1.215.550.694,35
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	11.760.299.871,82	12.130.099.601,49	514.603.614,55
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	144.803.884,88	11.760.299.871,82	12.130.099.601,49	514.603.614,55
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	612.140,34	612.140,34	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	612.140,34	612.140,34	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>57.595.981.873,09</b>	<b>11.224.705.942,27</b>	<b>48.429.254.366,56</b>	<b>94.800.530.297,38</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.595.981.873,09	11.224.705.942,27	48.429.254.366,56	94.800.530.297,38
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.538.962.805,23	11.206.036.576,65	48.356.033.226,54	94.688.959.455,12
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	57.019.067,86	18.669.365,62	73.221.140,02	111.570.842,26
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>29.467.871.922,33</b>	<b>2.365.128.448,18</b>	<b>11.004.666.033,16</b>	<b>38.107.409.507,31</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.365.128.448,18	11.004.666.033,16	38.107.409.507,31
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	29.467.871.922,33	2.365.128.448,18	11.004.666.033,16	38.107.409.507,31
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.264.773.925,92	7.509.371.225,98	13.669.262.626,05	8.424.665.325,99
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>7.509.371.225,98</b>	<b>13.669.262.626,05</b>	<b>8.424.665.325,99</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.264.773.925,92</b>	<b>7.509.371.225,98</b>	<b>13.669.262.626,05</b>	<b>8.424.665.325,99</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.906.383.146,03	9.072.842.219,56	5.166.459.073,53
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.906.212.746,03	9.072.328.672,97	5.166.115.926,94
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	2.306.088.447,17	2.024.562.643,29	1.172.857.251,64
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	762.677.923,77	992.523.112,88	229.845.189,11
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	72.558.239,93	20.085.080,03	-52.473.159,90
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	16.413.914,61	48.987.647,11	32.573.732,50
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.454.383.055,52	1.256.345.607,34	792.284.834,01	990.322.282,19
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	186.705.129,58	11.613.256,06	-175.091.873,52
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	11.387.631,94	159.068.713,20	147.681.081,26
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	810.390.870,40	1.249.370.539,23	1.727.202.538,29	1.288.222.869,46
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	639.515.581,41	725.218.403,66	85.702.822,25
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	810.390.870,40	609.854.957,82	1.001.984.134,63	1.202.520.047,21
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	47.529.093,55	844.655.224,91	797.126.131,36
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	41.737.035,48	469.221.806,81	427.484.771,33
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.792.058,07	375.433.418,10	369.641.360,03
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	122.803.836.940,31	175.918.472.679,80	53.114.635.739,49
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>122.803.836.940,31</b>	<b>175.918.472.679,80</b>	<b>53.114.635.739,49</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.936.762.646,52</b>	<b>48.156.412.965,01</b>	<b>19.219.650.318,49</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	25.335.269.516,16	30.243.801.498,74	4.908.531.982,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	25.335.269.516,16	30.243.801.498,74	4.908.531.982,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.601.493.130,36	17.912.611.466,27	14.311.118.335,91
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.601.493.130,36	17.912.611.466,27	14.311.118.335,91
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>93.867.074.293,79</b>	<b>127.762.059.714,79</b>	<b>33.894.985.421,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	68.571.449.436,35	74.906.383.045,35	6.334.933.609,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	68.571.449.436,35	74.906.383.045,35	6.334.933.609,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	20.026.914.283,38	22.433.943.223,49	2.407.028.940,11
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	20.026.914.283,38	22.433.943.223,49	2.407.028.940,11
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	747.378.816,84	13.996.312.292,93	13.248.933.476,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	747.378.816,84	13.996.312.292,93	13.248.933.476,09
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	455.385.564,59	198.582.352,78	-256.803.211,81
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	449.928.596,20	29.151.011,61	-420.777.584,59
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.456.968,39	169.431.341,17	163.974.372,78
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.065.946.192,63	16.226.838.800,24	12.160.892.607,61
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.065.946.192,63	16.226.838.800,24	12.160.892.607,61
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471.407.808,41</b>	<b>36.876.744.873,03</b>	<b>18.405.337.064,62</b>
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	18.471.407.808,41	36.876.744.873,03	18.405.337.064,62
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	4.344.799.466,01	8.689.598.932,02	4.344.799.466,01
841110102 - PESSOAL	0,00	4.209.048.107,51	8.418.096.215,02	4.209.048.107,51
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	968.558.843,60	1.937.117.687,20	968.558.843,60
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	2.350.000.000,00	4.700.000.000,00	2.350.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	2.743.191.277,72	5.486.382.555,44	2.743.191.277,72
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	206.780.528,23	413.561.056,46	206.780.528,23
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	480.440.590,59	960.881.181,18	480.440.590,59
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	1.894.950.250,96	3.789.900.501,92	1.894.950.250,96
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	1.207.568.000,00	2.415.136.000,00	1.207.568.000,00
841110110 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	66.070.743,79	66.070.743,79	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	60.395.333.400,10	177.688.796.677,65	202.123.801.595,12	84.830.338.317,57
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.601.818.461,98	4.360.341.501,46	-16.241.476.960,52
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.894.461,98</b>	<b>2.459.282.501,46</b>	<b>-2.112.611.960,52</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	4.571.894.461,98	2.459.282.501,46	-2.112.611.960,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	2.459.282.501,46	2.459.282.501,46
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	4.571.894.461,98	0,00	-4.571.894.461,98
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029.924.000,00</b>	<b>1.901.059.000,00</b>	<b>-14.128.865.000,00</b>
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	340.859,49	39.172.310,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>38.848.310,48</b>	<b>16.859,49</b>	<b>340.859,49</b>	<b>39.172.310,48</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>38.848.310,48</b>	<b>16.859,49</b>	<b>340.859,49</b>	<b>39.172.310,48</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	340.859,49	39.172.310,48
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	38.848.310,48	16.859,49	340.859,49	39.172.310,48
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	179.447.692,98	504.339,05	446.321,46	179.389.675,39
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>504.339,05</b>	<b>446.321,46</b>	<b>179.389.675,39</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>179.447.692,98</b>	<b>504.339,05</b>	<b>446.321,46</b>	<b>179.389.675,39</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	504.339,05	446.321,46	179.389.675,39
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	179.447.692,98	504.339,05	446.321,46	179.389.675,39
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	60.177.037.396,64	157.086.457.017,13	197.762.672.912,71	100.853.253.292,22
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>55.321.024.968,96</b>	<b>61.971.020.412,89</b>	<b>101.668.807.693,53</b>	<b>95.018.812.249,60</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>48.650.329.430,72</b>	<b>5.013.278.207,06</b>	<b>12.446.646.470,11</b>	<b>56.083.697.693,77</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	71.410.182,31	173.057.873,63	101.647.691,32
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	15.361.220,06	84.461.366,57	69.100.146,51
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	56.048.962,25	88.596.507,06	32.547.544,81
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	21.832.298,20	30.578.017,33	34.802.848,63	26.057.129,50
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	21.483.887,71	12.502.886,80	16.445.161,78	25.426.162,69
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	348.410,49	18.075.130,53	18.357.686,85	630.966,81
899110500 - DEA RECONHECIDO	221.732.835,72	239.448.402,95	417.588.152,15	399.872.584,92
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	202.036.176,56	54.654.115,65	53.816.774,97	201.198.835,88
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	19.696.659,16	168.930.529,37	178.245.357,57	29.011.487,36
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	369.765,44	369.765,44	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.650.775,28	52.016.390,71	49.365.615,43
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.843.217,21	132.985.951,46	120.142.734,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	153.912,00	153.912,00
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	1.604.365.541,77	3.204.115.625,93	13.687.077.250,16
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	22.440.314.652,16	193.537.818,35	3.157.869.337,85	25.404.646.171,66
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-10.352.987.486,16	1.410.827.723,42	46.246.288,08	-11.717.568.921,50
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	42.773.299,84	42.597.302,26
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	175.997,58	42.773.299,84	42.597.302,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	72.184.990,19	1.167.830.857,61	1.424.652.250,53	329.006.383,11
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	10.920.191,46	112.687.757,64	343.802.073,94	242.034.507,76
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.037.906.483,32	1.037.949.137,32	42.654,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	61.204.218,32	17.236.616,65	42.885.716,26	86.853.317,93
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	60.580,41	0,00	15.323,01	75.903,42
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	129.745.724,87	128.553.661,85	942.706.590,57	943.898.653,59
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	127.269.100,05	78.532.554,11	485.957.942,20	534.694.488,14
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	2.476.624,82	50.021.107,74	456.748.648,37	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	31.790.663,32	140.482.498,78	120.822.805,50	12.130.970,04
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	27.975.015,96	97.877.902,69	77.847.767,54	7.944.880,81
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.713.461,69	9.908.014,32	194.552,63
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	3.815.647,36	32.891.134,40	33.067.023,64	3.991.536,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	141.999,10	15.831.955,45	15.689.956,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	141.999,10	15.831.955,45	15.689.956,35
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	25.786.730,01	97.928.007,66	72.141.277,65
899113002 - EXCESSO APLICADO EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.354.547,64	46.354.547,64
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	25.786.730,01	51.573.460,02	25.786.730,01
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,04	485.081.989,76	1.900.257.197,91
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	1.415.175.208,19	0,04	485.081.989,76	1.900.257.197,91
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	2.191.203,28	2.787.869.391,44	2.785.678.188,16
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.191.203,28	2.787.333.175,64	2.785.141.972,36
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	536.215,80	536.215,80
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.667.332,61	4.373.104,16	5.727.278,99	6.021.507,44
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	4.614.149,21	3.544.351,20
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	622.173,89	924.370,01	302.196,12
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	299.323,27	349.577,36	50.254,09
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	87.186,70	295.118,10	207.931,40
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	235.663,92	279.674,55	44.010,63
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	7.823.876.367,91	1.555.888.937,82	2.568.202.448,60	8.836.189.878,69
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.666.358.025,51	261.121.014,34	262.627.028,62	3.667.864.039,79
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	778.024.394,75	10.553.218,76	113.423.806,57	880.894.982,56
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	7.956.297,45	7.956.297,45
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/07/2017 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.670.695.538,24</b>	<b>50.185.447.001,07</b>	<b>64.721.443.344,94</b>	<b>21.206.691.882,11</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.670.695.538,24	50.185.447.001,07	64.721.443.344,94	21.206.691.882,11
899120101 - PDS A EMITIR	3.014.060.511,15	23.138.345.569,67	21.603.214.589,85	1.478.929.531,33
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	566.711.138,61	3.692.896.537,19	3.551.284.380,86	425.098.982,28
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.389.603.764,19	18.798.314.710,15	20.193.199.367,24	3.784.488.421,28
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	700.320.124,29	1.871.354.211,63	1.961.883.258,80	790.849.171,46
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.645.143.983,89	14.960.209.606,67	12.315.065.622,78
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	24.455.192,51	1.597.905.033,73	1.573.449.841,22
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	14.936.796,03	853.747.107,79	838.810.311,76
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.295.204,76</b>	<b>24.500.717.878,48</b>	<b>17.728.422.673,72</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.772.295.204,76	24.500.717.878,48	17.728.422.673,72
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.681.160.596,54	23.356.188.514,42	16.675.027.917,88
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.134.608,22	1.144.529.364,06	1.053.394.755,84
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>43.714.558,18</b>	<b>202.974.803,21</b>	<b>159.260.245,03</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>43.714.558,18</b>	<b>202.974.803,21</b>	<b>159.260.245,03</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	37.062.659,43	174.555.422,32	137.492.762,89
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	36.823.386,80	40.598.475,69	3.775.088,89
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	171.080,40	70.076.787,44	69.905.707,04
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
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	28.419.380,89	21.767.482,14
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	6.651.898,75	28.419.380,89	21.767.482,14
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>95.013.256.261,04</b>	<b>95.883.856.343,56</b>	<b>4.322.866.453,94</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.452.266.371,42</b>	<b>95.013.256.261,04</b>	<b>95.883.856.343,56</b>	<b>4.322.866.453,94</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.452.266.371,42	95.013.256.261,04	95.883.856.343,56	4.322.866.453,94
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.034.387,24	83.209.178.380,66	83.629.649.967,62	2.857.505.974,20
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	203.770.748,81	8.677.007.497,19	9.060.806.603,01	587.569.854,63
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	16.800.772,56	3.086.177.700,41	3.069.374.407,31	-2.520,54
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	794.660.462,81	40.892.682,78	124.025.365,62	877.793.145,65
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>58.465.785,02</b>	<b>7.034.072,41</b>	<b>1.352.314.343,65</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.403.746.056,26</b>	<b>58.465.785,02</b>	<b>7.034.072,41</b>	<b>1.352.314.343,65</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	974.786.159,97	33.211.942,47	237.258,96	941.811.476,46
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	834.758.208,14	32.589.922,40	217.519,13	802.385.804,87
899410102 - PESSOAL A PAGAR	52.754.632,68	48.564,67	17.113,49	52.723.181,50
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	71.438.214,64	37.239,60	2.626,34	71.403.601,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	25.253.842,55	6.796.813,45	408.403.671,19
899410201 - CONSIGNACOES	159.075.225,49	24.822.280,06	6.770.299,00	141.023.244,43
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	267.784.282,94	431.562,49	26.514,45	267.379.234,90
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	60.506.985.197,27	212.535.210.331,35	211.234.193.082,32	61.808.002.446,30
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	60.506.985.197,27	120.423.443.670,36	125.347.394.742,97	65.430.936.269,88
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	76.154.840.438,94	15.746.220.204,38	60.408.620.234,56
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	36.505.143.306,88	93.290.829.717,86	56.785.686.410,98
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.536.942.532,95	183.300.020.802,63	82.501.164.380,91	106.335.798.954,67
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.536.942.532,95	259.061.550.383,55	359.860.406.805,27	106.335.798.954,67
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	193.802.880.482,49	390.459.618.957,67	240.705.874.796,55	343.556.624.643,61
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	193.802.880.482,49	495.666.764.916,11	645.420.509.077,23	343.556.624.643,61