

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>68.230.522.727,61</b>	<b>444.281.477.522,00</b>	<b>440.816.742.589,81</b>	<b>71.695.257.659,80</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	441.369.847.443,31	438.166.411.313,39	13.461.890.444,84
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	397.889.363.127,84	397.293.661.928,56	5.345.405.781,79
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.749.704.582,51</b>	<b>397.889.363.127,84</b>	<b>397.293.661.928,56</b>	<b>5.345.405.781,79</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.616.310.412,65</b>	<b>397.700.765.265,95</b>	<b>397.130.141.112,43</b>	<b>5.186.934.566,17</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	77.957.245.632,79	78.207.691.705,61	5.060.427,66
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	75.588.570.811,60	76.107.397.536,12	418.425.190,61
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	2.334.335.108,15	1.545.669.413,01	733.772.325,50
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	487.807.351,58	34.339.713,04	554.624.756,48	-32.477.691,86
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	422.433.950,31	183.261.156.778,62	183.403.346.255,81	280.244.473,12
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	3.514.021.255,65	3.669.119.769,96	27.973.069,34
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	8.540.412.786,87	8.507.082.141,96	88.842.726,18
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	45.977.235.275,73	46.019.186.882,48	80.778.247,04
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	120.917.782.108,08	120.918.104.286,04	33.362.442,05
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	2.368.286.635,97	1.943.418.716,32	623.900.981,37
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.943.418.716,32	2.346.434.459,05	-574.612.992,86
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 - FECF	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
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.780.362.861,10	136.482.362.854,54	134.760.125.147,29	4.502.600.568,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	271.204.913,80	435.549.267,91	193.764.836,44
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	136.211.157.364,38	134.324.575.303,02	4.308.835.724,06
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	576,36	576,36	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	758.978.003,72	377.763.113,69
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	0,00	9.847.635,71
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	1.126.893.481,70	0,00	758.978.003,72	367.915.477,98
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>133.394.169,86</b>	<b>188.597.861,89</b>	<b>163.520.816,13</b>	<b>158.471.215,62</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	133.394.169,86	188.597.861,89	163.520.816,13	158.471.215,62
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	171.856.721,27	157.617.957,24	15.166.448,69
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	5.831.290,64	81.373.505,96
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	45.621.758,64	16.381.070,58	71.568,25	61.931.260,97
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	926.007.322,26	709.888.203,81	630.475.336,58	1.005.420.189,49
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>8.391.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305.706,02</b>	<b>2.085.941,18</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>8.391.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305.706,02</b>	<b>2.085.941,18</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.391.647,20	0,00	6.305.706,02	2.085.941,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	0,00	6.305.706,02	2.085.941,18
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>465.605.415,56</b>	<b>421.760.487,51</b>	<b>357.413.131,55</b>	<b>529.952.771,52</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>303.597.013,14</b>	<b>384.625.431,50</b>	<b>332.663.481,64</b>	<b>355.558.963,00</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	27.394.323,13	257.979.535,73	246.477.981,57	38.895.877,29
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	257.979.535,73	246.477.981,57	38.895.877,29
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	276.202.690,01	126.638.512,02	86.178.116,32	316.663.085,71
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	288.824,20	220.468,84	5.197.952,84
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	67.618.989,42	68.966.883,00	187.405.831,36
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	12.019.639,33	5.777.627,45	88.561.379,47
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	0,00	46.711.059,07	11.213.137,03	35.497.922,04
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>15.802.703,91</b>	<b>9.453.150,64</b>	<b>9.858.576,89</b>	<b>15.397.277,66</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.802.703,91	9.453.150,64	9.858.576,89	15.397.277,66
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	1.548.498,97	1.231.252,20	579.926,64
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	7.429.941,89	8.268.305,18	13.228.645,04
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	474.709,78	359.019,51	1.588.705,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.248.356,16</b>	<b>492.848,80</b>	<b>478.019,36</b>	<b>1.263.185,60</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	492.848,80	478.019,36	1.263.185,60
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	304.028,52	260.702,82	137.193,58
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	0,00	0,00	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	688.923,19	188.820,28	217.316,54	660.426,93
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>144.957.342,35</b>	<b>27.189.056,57</b>	<b>14.413.053,66</b>	<b>157.733.345,26</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	144.957.342,35	27.189.056,57	14.413.053,66	157.733.345,26
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	2.027.354,15	1.307.392,64	1.853.474,92
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	24.522.318,11	12.735.900,58	145.206.986,09
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	639.384,31	369.760,44	10.672.884,25
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>118.589.745,50</b>	<b>288.127.716,30</b>	<b>266.756.499,01</b>	<b>139.960.962,79</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.515.986,51</b>	<b>43.706.027,88</b>	<b>5.777.133,06</b>	<b>66.444.881,33</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	2.212.465,39	2.190.396,63	4.178.228,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	2.212.465,39	2.190.396,63	4.178.228,20
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	41.493.562,49	3.586.736,43	62.266.653,13
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	41.493.562,49	3.586.736,43	62.266.653,13
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>	<b>90.073.758,99</b>	<b>244.421.688,42</b>	<b>260.979.365,95</b>	<b>73.516.081,46</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	260.979.365,95	73.516.081,46
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	260.979.365,95	73.516.081,46
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>324.847.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.847.310,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>324.847.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.847.310,00</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>8.573.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.573.204,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.573.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.573.204,00</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.951.861.035,31	42.668.002.496,51	40.186.536.287,73	6.433.327.244,09
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.053.070.095,90</b>	<b>175.446.119,69</b>	<b>56.385.344,06</b>	<b>1.172.130.871,53</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053.070.095,90</b>	<b>175.446.119,69</b>	<b>56.385.344,06</b>	<b>1.172.130.871,53</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.777,68	352.530,19	127.269,90	359.037,97
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	197.338,35	0,00	197.338,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	96.480,04	122.329,55	107.928,17
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	58.711,80	4.940,35	53.771,45
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>974.624,88</i>	<i>4.122.141,55</i>	<i>2.649.349,34</i>	<i>2.447.417,09</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	4.122.141,55	2.649.349,34	2.447.417,09
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>237.376,22</i>	<i>2.177.676,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2.415.052,47</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237.376,22	2.177.676,25	0,00	2.415.052,47
<i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i>	<i>1.051.724.317,12</i>	<i>168.793.771,70</i>	<i>53.608.724,82</i>	<i>1.166.909.364,00</i>
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	168.793.771,70	53.608.724,82	1.166.249.364,00
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.230.895,10</b>	<b>0,00</b>	<b>87.371,60</b>	<b>10.143.523,50</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>6.924.514,77</b>	<b>0,00</b>	<b>87.371,60</b>	<b>6.837.143,17</b>
<i>113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR</i>	<i>6.924.514,77</i>	<i>0,00</i>	<i>87.371,60</i>	<i>6.837.143,17</i>
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
<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>
<i>113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>3.306.380,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.306.380,33</i>
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>6.346.905,58</b>	<b>1.376.869,37</b>	<b>1.387.325,29</b>	<b>6.336.449,66</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>
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>6.161.805,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.161.805,83</i>
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>185.099,75</b>	<b>1.376.869,37</b>	<b>1.387.325,29</b>	<b>174.643,83</b>
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>185.099,75</i>	<i>1.376.869,37</i>	<i>1.387.325,29</i>	<i>174.643,83</i>
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	1.376.869,37	1.387.325,29	174.643,83
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>451.471.380,45</b>	<b>36.797.829,29</b>	<b>3.944.601,18</b>	<b>484.324.608,56</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>451.471.380,45</b>	<b>36.797.829,29</b>	<b>3.944.601,18</b>	<b>484.324.608,56</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>451.471.380,45</i>	<i>36.797.829,29</i>	<i>3.944.601,18</i>	<i>484.324.608,56</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	649.027,36	16.380,68	8.190,34	657.217,70
113410102 - DESVIO/EXTRAIVIO DE BENS	4.462.417,47	0,00	0,00	4.462.417,47
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.899.379,52	0,00	0,00	39.899.379,52
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100.411,78	0,00	0,00	100.411,78
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	14.506.104,42	0,00	426.165,83	14.079.938,59
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	314.400.764,25	36.200.570,05	2.515.835,14	348.085.499,16
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.709.427,30	580.878,56	994.409,87	73.295.895,99
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>259.919.924,27</b>	<b>2.012.313.759,41</b>	<b>842.051.239,67</b>	<b>1.430.182.444,01</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>259.919.924,27</b>	<b>2.012.313.759,41</b>	<b>842.051.239,67</b>	<b>1.430.182.444,01</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	259.919.924,27	788.894.491,51	712.179.639,26	336.634.776,52
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS	206.747.595,60	788.894.491,51	711.616.155,42	284.025.931,69
113510105 - CAUCÕES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCÁRIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	689.939,41	0,00	563.483,84	126.455,57
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.223.419.267,90	129.871.600,41	1.093.547.667,49
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	0,00	1.223.419.267,90	129.871.600,41	1.093.547.667,49
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.170.821.834,01</b>	<b>40.442.067.918,75</b>	<b>39.282.680.405,93</b>	<b>3.330.209.346,83</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.662.231.561,48</b>	<b>39.690.415.630,93</b>	<b>38.557.967.248,67</b>	<b>2.794.679.943,74</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	113.334.215,99	5.826.408,75	51.860.985,05	67.299.639,69
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF. VOLUNTARIAS	42.756.300,53	845.055,48	492.500,00	43.108.856,01
113810112 - CRÉDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	253.276,55	646.092,78	705.641,43	193.727,90
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	46.711.059,07	28.180,93	46.739.240,00	0,00
113810116 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 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	100.313,95	3.525.039,35	3.525.039,35	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	59.322,48	0,00	3.096.037,88
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	302.705,41	719.862,48	398.564,27	624.003,62
113810133 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.855,25	0,00	2.855,25
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	1.391.258.830,00	39.684.353.020,43	38.434.460.491,61	2.641.151.358,82
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	1.106.064,72	1.109.064,72	-3.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	46.329.641,22	46.531.430,12	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	32.801.955.986,19	32.547.987.817,61	246.619.079,73
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	21.642.899,73	24.099.493,05	-2.456.593,32
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.656.802,08	212.297.814,51	-210.641.012,43
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	577.486.294,49	200.449.654,73	728.188.668,39
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	157.292.262,66	107.558.846,63	33.430.753,37	231.420.355,92
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	389.396,31	394.595,41	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	5.004.411.968,83	4.966.200.834,25	58.645.852,31
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	125.476.231,67	125.469.013,96	7.217,71
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	433.749.855,24	0,00	433.957.933,50
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	133.116.982,74	231.465.999,49
113810225 - DIVIDENDOS A COMPENSAR - CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	525.484,84	591.365,42	-65.880,58
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	0,00	419.281.876,76	0,00	419.281.876,76
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	367.885,77	236.201,75	254.936,15	349.151,37
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	367.885,77	236.201,75	254.936,15	349.151,37
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	157.270.629,72	0,00	71.390.835,86	85.879.793,86
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>172.097.861,59</b>	<b>702.251.059,51</b>	<b>700.809.211,77</b>	<b>173.539.709,33</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	702.251.059,51	700.809.211,77	173.539.709,33
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	313.559,53	0,00	39.339.580,19
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	1.129.883,02	35.000,00	0,00	1.164.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	10.487.168,88	701.902.499,98	700.809.211,77	11.580.457,09
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>785.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.627,07</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>335.706.783,87</b>	<b>49.401.228,31</b>	<b>23.903.945,49</b>	<b>361.204.066,69</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.706.783,87	49.401.228,31	23.903.945,49	361.204.066,69
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	49.401.228,31	23.903.945,49	361.204.066,69
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	94.982.854,63	48.074.284,87	677.445.335,58
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>506.576.413,34</b>	<b>94.982.854,63</b>	<b>48.074.284,87</b>	<b>553.484.983,10</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.576.413,34</b>	<b>94.982.854,63</b>	<b>48.074.284,87</b>	<b>553.484.983,10</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	94.982.854,63	48.074.284,87	275.036.773,45
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	94.982.854,63	48.074.284,87	275.036.773,45
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	278.448.209,65	0,00	0,00	278.448.209,65
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	0,00	273.816.201,38
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	0,00	1.268.626,74
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
<b>115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,18</b>
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344.609,02	7.610.760,52	7.663.475,65	291.893,89
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>166.407,96</b>	<b>69.115,38</b>	<b>102.463,14</b>	<b>133.060,20</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.407,96</b>	<b>69.115,38</b>	<b>102.463,14</b>	<b>133.060,20</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	69.115,38	102.463,14	133.060,20
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	69.115,38	102.463,14	133.060,20
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>178.201,06</b>	<b>280.209,99</b>	<b>299.577,36</b>	<b>158.833,69</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>178.201,06</b>	<b>280.209,99</b>	<b>299.577,36</b>	<b>158.833,69</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	280.209,99	299.577,36	158.833,69
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	280.209,99	299.577,36	158.833,69
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>7.261.435,15</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.972.068.412,69	2.911.630.078,69	2.650.331.276,42	58.233.367.214,96
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	227.325.279,90	199.590.798,55	34.770.305.419,22
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>33.247.849.694,75</b>	<b>134.041.663,84</b>	<b>188.355.809,17</b>	<b>33.193.535.549,42</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.247.849.694,75</b>	<b>134.041.663,84</b>	<b>188.355.809,17</b>	<b>33.193.535.549,42</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	130.143.600,27	188.253.363,72	165.590.040,57
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.078.682,69	87.549,40	2.292.514,79	76.873.717,30
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.121,33	130.056.050,87	185.960.848,93	88.716.323,27
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	80.779.744.798,18	0,00	4.757,93	80.779.740.040,25
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	81.594.704.326,12	0,00	4.757,93	81.594.699.568,19
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	1.968.839.407,83	1.309.537,53	97.687,52	1.970.051.257,84
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	56.863,08	0,00	20.357,08	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.987.101.332,03	1.309.537,53	77.330,44	1.988.333.539,12
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	-49.724.434.315,28	2.588.526,04	0,00	-49.721.845.789,24
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-48.474.426.214,53	3.776,99	0,00	-48.474.422.437,54
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.250.008.100,75	2.584.749,05	0,00	-1.247.423.351,70
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.494.721.243,12</b>	<b>93.283.616,06</b>	<b>11.234.989,38</b>	<b>1.576.769.869,80</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>113.401.341,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.401.341,44</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	110.415.628,40	0,00	0,00	110.415.628,40
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.381.319.901,68</b>	<b>93.283.616,06</b>	<b>11.234.989,38</b>	<b>1.463.368.528,36</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	93.283.616,06	11.234.989,38	1.463.368.528,36
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	93.283.616,06	11.234.989,38	1.463.368.528,36
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	114.329.732,44	72.931.248,18	9.526.290.653,16
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>8.201.181.853,03</b>	<b>114.329.732,44</b>	<b>71.540.966,88</b>	<b>8.243.970.618,59</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.201.181.853,03</b>	<b>114.329.732,44</b>	<b>71.540.966,88</b>	<b>8.243.970.618,59</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.201.181.853,03	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.970.618,59
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.201.078.164,02	114.329.732,44	71.540.966,88	8.243.866.929,58
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.722.158.592,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.281,30</b>	<b>1.720.768.311,67</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.722.158.592,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.281,30</b>	<b>1.720.768.311,67</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	326.381.405,87	0,00	1.390.281,30	324.991.124,57
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.841.779,00	0,00	0,00	308.841.779,00
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>-438.448.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.448.277,10</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-438.448.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.448.277,10</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
123000000 - IMOBILIZADO	13.692.631.318,63	2.553.254.687,53	2.373.833.509,23	13.872.052.496,93
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.460.065.093,84</b>	<b>810.566.938,23</b>	<b>695.195.967,92</b>	<b>4.575.436.064,15</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.460.065.093,84</b>	<b>810.566.938,23</b>	<b>695.195.967,92</b>	<b>4.575.436.064,15</b>
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	721.857.251,38	500.845.290,57	3.052.476.681,20
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	13.171.758,39	27.364.857,27	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.777.597,90	96.230,58	110.659,31	1.763.169,17
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42.788.602,82	8.574.408,34	7.072.510,51	44.290.500,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	2.450.309,75	908.614,53	374.494.888,12
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.323.706,43	28.130,61	33.239,84	7.318.597,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.494.677,01	8.460.513,03	6.127.025,36	43.828.164,68
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	422.808,80	7.000,18	29.757.884,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	274.390,50	172.562,85	4.774.426,28
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	0,00	1.824.903,91
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.336.969,88	0,00	10.336.969,88	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.386.126,54	52.229,19	52.229,19	99.386.126,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.305.893,12	35.374.724,87	12.164.348,16	89.516.269,83
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.052.638,82	30.273,48	31.030,66	3.051.881,64
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.183.917,15	933.928,49	923.061,27	15.194.784,37
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	472.504,83	184.168,01	10.985.710,98
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.816.144,32	48.243,66	37.494,22	7.826.893,76
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.049.596,34	5.368.547,49	1.968.178,10	65.449.965,73
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	40.884.292,24	20.122.151,33	432.534.073,01
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	2.432.799,01	301.434,67	32.749.211,93
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	52.714,23	67.997,65	13.559.347,23
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	19.857.233,83	19.919.549,02	130.201.375,16
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.656.165,35	12.590,00	2.668.755,35	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	289.947.360,38	27.161.519,55	29.134.450,27	287.974.429,66
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.244.940,08	6.700,00	2.600,00	3.249.040,08
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	2.550,00	2.550,00	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.347.923,66	1.718.999,22	1.663.100,32	73.403.822,56
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.729.044,72	539.046,00	0,00	2.268.090,72
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	381.873.873,28	53.299.825,45	324.823.139,49	110.350.559,24
123110130 - CARROS DE COMBATE A CADASTRAR	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	97.826.620,65	0,00	0,00	97.826.620,65
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	251.686,38	1.025,44	0,00	252.711,82
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	115.089,00	0,00	115.089,00	0,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	44.688,58	0,00	0,00	44.688,58
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	11.117.617,03	0,00	0,00	11.117.617,03
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	318.763,02	0,00	443,85	318.319,17
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.949.950,62	2.324.058,00	68.275,58	38.205.733,04
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	465.229.514,13	458.609.517,68	26.450.453,00	897.388.578,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.750.377,45	0,00	2.750.377,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	26.488.592,89	5.504.774,25	107.762.230,27
123110167 - EMBARCACOES	284.514,44	9.841.319,38	0,00	10.125.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	115.089,00	0,00	115.089,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.085.854.803,90</i>	<i>60.017.901,00</i>	<i>22.319.480,85</i>	<i>1.123.553.224,05</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	60.017.901,00	22.319.480,85	1.123.553.224,05
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>123.080.325,70</i>	<i>27.988.457,96</i>	<i>35.952.342,23</i>	<i>115.116.441,43</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	27.988.457,96	35.952.342,23	115.116.441,43
<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>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>416.539.374,13</i>	<i>703.327,89</i>	<i>136.078.854,27</i>	<i>281.163.847,75</i>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.007.644,69	0,00	0,00	206.007.644,69
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	50.994,67	0,00	50.994,67	0,00
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.393,56	9.999,43	14.392,99	0,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.204.172,12	551.703,26	135.893.159,68	47.862.715,70
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	54.728,31	35.395,91	27.284.978,57
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	86.896,89	84.911,02	1.985,87
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.629.906.598,46</b>	<b>1.721.625.170,15</b>	<b>1.634.066.944,82</b>	<b>9.717.464.823,79</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.629.906.598,46</b>	<b>1.721.625.170,15</b>	<b>1.634.066.944,82</b>	<b>9.717.464.823,79</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.192.002.886,76</i>	<i>126.699.662,32</i>	<i>13.432.460,29</i>	<i>2.305.270.088,79</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	0,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.160.191.537,00	93.992.781,85	11.482.460,29	2.242.701.858,56
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	12.454.271,56	5.459.008,00	0,00	17.913.279,56
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	23.071.000,00	0,00	23.071.000,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.273.127,53	2.226.872,47	0,00	14.500.000,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>194.966.665,89</i>	<i>178.259.239,68</i>	<i>61.874.998,30</i>	<i>311.350.907,27</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	6.515.061,17	139.156.553,13	50.127.203,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	188.451.604,72	39.102.686,55	11.747.795,30	215.806.495,97
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>4.054.959.356,75</i>	<i>1.311.130.631,68</i>	<i>140.430.945,20</i>	<i>5.225.659.043,23</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.311.130.631,68	140.430.945,20	5.225.659.043,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	522.767,21	523.552,61	30.336.088,98
123210701 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	522.767,21	523.552,61	30.336.088,98
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	51.111.571,54	2.071.474,64	1.588.184.569,60
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	51.111.571,54	2.071.474,64	1.588.184.569,60
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	53.901.297,72	1.415.733.513,78	256.664.125,92
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	2.890.603,00	92.136.979,06	1.900.000,00
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	15.710.000,00	0,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	11.124.795,30	43.088.928,72	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.479.288.232,50	39.885.899,42	1.264.797.606,00	254.376.525,92
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-397.340.373,67</b>	<b>21.062.579,15</b>	<b>44.570.596,49</b>	<b>-420.848.391,01</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-397.340.373,67</b>	<b>21.062.579,15</b>	<b>44.570.596,49</b>	<b>-420.848.391,01</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	20.785.855,80	44.570.596,49	-321.338.801,59
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	20.785.855,80	44.570.596,49	-321.338.801,59
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.786.312,77	276.723,35	0,00	-99.509.589,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.786.312,77	276.723,35	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	51.973.987,29	16.720.378,82	3.975.720,46	64.718.645,65
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>61.180.295,39</b>	<b>16.054.935,10</b>	<b>454.329,00</b>	<b>76.780.901,49</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.180.295,39</b>	<b>16.054.935,10</b>	<b>454.329,00</b>	<b>76.780.901,49</b>
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	15.677.790,10	277.539,00	71.576.770,20
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	15.677.790,10	277.539,00	71.576.770,20
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	377.145,00	176.790,00	5.204.131,29
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	377.145,00	176.790,00	5.204.131,29
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>4.463.881,67</b>	<b>605.777,63</b>	<b>1.578,00</b>	<b>5.068.081,30</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.463.881,67</b>	<b>605.777,63</b>	<b>1.578,00</b>	<b>5.068.081,30</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	605.777,63	1.578,00	5.068.081,30
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	605.777,63	1.578,00	2.883.726,58
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-13.670.189,77</b>	<b>59.666,09</b>	<b>3.519.813,46</b>	<b>-17.130.337,14</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.670.189,77</b>	<b>59.666,09</b>	<b>3.519.813,46</b>	<b>-17.130.337,14</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	59.666,09	3.519.813,46	-17.130.337,14
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	59.666,09	3.519.813,46	-17.130.337,14
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>68.230.522.727,61</b>	<b>385.779.382.396,40</b>	<b>398.920.037.647,88</b>	<b>81.371.177.979,09</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	63.609.286.252,43	66.215.252.104,46	23.298.901.972,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	14.670.330.870,08	15.339.780.145,27	3.424.998.205,06
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.822.802.708,72</b>	<b>12.255.083.561,54</b>	<b>13.000.983.065,84</b>	<b>2.568.702.213,02</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.673.978.194,11</b>	<b>12.153.685.429,34</b>	<b>12.915.848.629,46</b>	<b>2.436.141.394,23</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	11.996.783.277,96	12.150.369.333,81	1.756.838.766,07
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	11.177.108.829,12	11.039.589.509,02	957.346.320,27
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	511.929.725,29	806.153.183,26	733.474.294,93
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	282.463.608,90	279.301.587,71	63.131.087,27
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	24.250.116,29	24.297.397,02	2.887.063,60
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	1.030.998,36	1.027.656,80	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.318.909,07	7.222.819,75	40.053.069,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.318.909,07	7.222.819,75	40.053.069,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	29.576.324,87	148.583.242,31	758.256.475,90	639.249.558,46
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	143.633.909,93	738.992.973,57	595.359.063,64
211110303 - PRECATORIOS TRF	0,00	398.618,23	398.618,23	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	4.550.714,15	18.864.884,10	43.517.203,19
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>143.754.751,06</b>	<b>89.065.320,55</b>	<b>74.238.259,47</b>	<b>128.927.689,98</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	88.920.210,53	74.142.568,91	4.448.126,26
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	6.208.216,07	3.330.574,65	1.774.024,97
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	80.540.519,67	69.557.085,14	1.059.285,94
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	2.171.474,79	1.254.909,12	1.614.815,35
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	145.110,02	95.690,56	124.479.563,72
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	145.110,02	95.690,56	124.479.563,72
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.930.784,13</b>	<b>7.444.099,07</b>	<b>6.372.051,79</b>	<b>2.858.736,85</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	7.444.099,07	6.372.051,79	2.414.965,59
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	7.444.099,07	6.372.051,79	2.414.965,59
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>384.850,64</b>	<b>872.822,74</b>	<b>741.712,59</b>	<b>253.740,49</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	858.371,70	741.712,59	236.627,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	858.371,70	741.712,59	236.627,00
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	14.451,04	0,00	17.113,49
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>754.128,78</b>	<b>4.015.889,84</b>	<b>3.782.412,53</b>	<b>520.651,47</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	4.015.889,84	3.782.412,53	442.101,18
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	4.015.889,84	3.782.412,53	442.101,18
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>5.902.209,71</b>	<b>39.001.675,14</b>	<b>38.672.826,29</b>	<b>5.573.360,86</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.902.209,71</b>	<b>39.001.675,14</b>	<b>38.672.826,29</b>	<b>5.573.360,86</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	39.001.675,14	38.672.826,29	5.573.360,86
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	39.001.675,14	38.672.826,29	5.573.360,86
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>926.844.011,44</b>	<b>2.376.245.633,40</b>	<b>2.300.124.253,14</b>	<b>850.722.631,18</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.386.895,39</b>	<b>8.302.780,27</b>	<b>4.244.613,20</b>	<b>1.328.728,32</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	8.243.743,30	4.173.674,67	1.314.200,40
211410101 - FGTS	2.344,05	17.792,86	17.473,89	2.025,08
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	1.747,20	1.297,20
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	7.602.816,23	3.407.583,28	1.184.800,84
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	640.181,97	126.077,28
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	106.688,33	106.688,33	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	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	59.036,97	70.938,53	11.901,56
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	59.036,97	70.938,53	11.901,56
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>880.660.405,24</b>	<b>2.240.395.682,15</b>	<b>2.161.203.533,18</b>	<b>801.468.256,27</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	2.240.395.682,15	2.161.203.533,18	734.769.150,29
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	7.386.874,04	59.081.870,94	212.717.829,47
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	1.893.485.593,34	1.870.009.945,65	385.059.320,22
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	120.169.946,41	85.232.368,08	16.614.122,86
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	211.898.871,21	140.948.630,32	114.940.011,78
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.454.397,15	5.930.718,19	5.377.276,23
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	66.699.105,98	0,00	0,00	66.699.105,98
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	203.476,90	0,00	0,00	203.476,90
SIAFEM 211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO	66.479.223,26	0,00	0,00	66.479.223,26
SIAFEM 211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>40.786.452,91</b>	<b>127.530.547,52</b>	<b>134.665.955,00</b>	<b>47.921.860,39</b>
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	122.757.088,20	130.145.570,72	45.526.207,14
REMUNERAÇÕES 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	35.910.602,92	119.206.638,83	119.204.794,65	35.908.758,74
OU CONTRIBUINTES AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.373.489,40	2.542.860,94	2.810.378,66	1.641.007,12
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	1.001.698,86	8.096.745,01	7.947.773,13
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	5.889,57	33.652,40	28.668,15
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	112.574,43	94.980,38	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	112.574,43	94.980,38	44.782,05
211430500 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
SIAFEM 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.816.399,00	10.600,00	0,00	1.805.799,00
SIAFEM 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	1.816.399,00	10.600,00	0,00	1.805.799,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	4.649.884,89	4.425.003,90	545.072,20
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	4.649.884,89	4.425.003,90	545.072,20
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,30</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>9.223,60</b>	<b>16.623,46</b>	<b>10.151,76</b>	<b>2.751,90</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	16.623,46	10.151,76	2.751,90
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	16.623,46	10.151,76	2.751,90
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	18.660.317.736,18	21.399.896.072,09	6.770.016.889,29
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.322.887.143,38</b>	<b>2.613.236.887,42</b>	<b>4.813.414.171,32</b>	<b>5.523.064.427,28</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.460.374.505,96</b>	<b>1.005.191.561,23</b>	<b>1.763.329.511,29</b>	<b>2.218.512.456,02</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	1.005.191.561,23	1.763.329.511,29	2.218.512.456,02
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	1.005.191.561,23	1.763.329.511,29	2.218.512.456,02
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.862.512.637,42</b>	<b>1.608.045.326,19</b>	<b>3.050.084.660,03</b>	<b>3.304.551.971,26</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	1.608.045.326,19	3.050.084.660,03	3.304.551.971,26
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	1.608.045.326,19	3.050.084.660,03	3.304.551.971,26
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>707.551.410,00</b>	<b>593.448.299,48</b>	<b>1.141.204.138,75</b>	<b>1.255.307.249,27</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>707.551.410,00</b>	<b>593.448.299,48</b>	<b>1.141.204.138,75</b>	<b>1.255.307.249,27</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	593.448.299,48	1.141.204.138,75	1.255.307.249,27
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	593.448.299,48	1.141.204.138,75	1.255.307.249,27
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.200.300.002,80</b>	<b>5.699.350.503,65</b>	<b>8.265.902.396,14</b>	<b>7.766.851.895,29</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.382.239.879,47</b>	<b>1.288.111.110,82</b>	<b>2.611.272.251,30</b>	<b>2.705.401.019,95</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.288.111.110,82	2.611.272.251,30	2.705.401.019,95
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.278.772.653,24	2.584.062.550,40	2.596.255.640,99
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	9.338.457,58	27.209.700,90	109.145.378,96
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.818.060.123,33</b>	<b>4.411.239.392,83</b>	<b>5.654.630.144,84</b>	<b>5.061.450.875,34</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	4.411.239.392,83	5.654.630.144,84	5.061.450.875,34
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	4.380.880.405,38	5.650.497.187,97	5.061.450.875,34
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	30.358.987,45	4.132.956,87	0,00
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>303.964.400,45</b>	<b>660.355.354,59</b>	<b>932.146.974,17</b>	<b>575.756.020,03</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>303.964.400,45</b>	<b>660.355.354,59</b>	<b>932.146.974,17</b>	<b>575.756.020,03</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	660.355.354,59	932.146.974,17	575.756.020,03
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	660.355.354,59	932.146.974,17	575.756.020,03
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.200.300.002,80</b>	<b>8.161.779.716,87</b>	<b>5.586.873.037,12</b>	<b>-7.775.206.682,55</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.382.239.879,47</b>	<b>2.553.509.514,93</b>	<b>1.248.219.617,77</b>	<b>-2.687.529.776,63</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.553.509.514,93	1.248.219.617,77	-2.687.529.776,63
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.553.509.514,93	1.248.219.617,77	-2.687.529.776,63
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.818.060.123,33</b>	<b>5.608.270.201,94</b>	<b>4.338.653.419,35</b>	<b>-5.087.676.905,92</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.608.270.201,94	4.338.653.419,35	-5.087.676.905,92
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.608.270.201,94	4.338.653.419,35	-5.087.676.905,92
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-303.964.400,45</b>	<b>932.146.974,17</b>	<b>660.355.354,59</b>	<b>-575.756.020,03</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-303.964.400,45</b>	<b>932.146.974,17</b>	<b>660.355.354,59</b>	<b>-575.756.020,03</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	932.146.974,17	660.355.354,59	-575.756.020,03
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	932.146.974,17	660.355.354,59	-575.756.020,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	2.432.835.306,70	1.837.931.599,01	2.528.188.799,93
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.123.092.507,62</b>	<b>2.432.835.306,70</b>	<b>1.837.931.599,01</b>	<b>2.528.188.799,93</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.912.717.687,35</b>	<b>2.214.083.335,46</b>	<b>1.620.312.537,34</b>	<b>2.318.946.889,23</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	2.015.859.465,47	1.606.171.110,21	1.479.651.548,09
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	1.738.760.364,38	1.430.735.767,16	1.258.033.526,92
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	276.038.045,61	174.374.287,57	221.406.536,73
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	1.061.055,48	1.061.055,48	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	5.084.227,95	8.270.996,06	336.035.407,61
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.238.412,75	5.054.766,04	8.241.534,15	5.425.180,86
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	690.529.144,50	193.139.642,04	5.870.431,07	503.259.933,53
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	192.769.787,85	5.870.431,07	488.475.823,72
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
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>99.122.639,65</b>	<b>199.470.908,18</b>	<b>199.070.876,15</b>	<b>98.722.607,62</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	199.433.710,91	199.070.876,15	61.291.396,09
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	199.433.710,91	199.070.876,15	61.291.396,09
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	37.197,27	0,00	37.431.211,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	37.468.408,80	37.197,27	0,00	37.431.211,53
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.863.527,59</b>	<b>2.694.439,69</b>	<b>2.558.097,75</b>	<b>4.727.185,65</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	2.694.439,69	2.558.097,75	4.707.324,40
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	2.694.439,69	2.558.097,75	4.707.324,40
SIAFEM 213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>106.388.653,03</b>	<b>16.586.623,37</b>	<b>15.990.087,77</b>	<b>105.792.117,43</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	15.086.623,37	15.990.087,77	79.251.122,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	70.127.446,14	70.171,44	3.687.803,68	73.745.078,38
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	15.016.451,93	12.302.284,09	5.506.044,48
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	1.500.000,00	0,00	26.540.994,57
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	28.040.994,57	1.500.000,00	0,00	26.540.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	538.726.786,98	795.500.582,23	1.043.265.784,43	786.491.989,18
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>538.621.231,35</b>	<b>642.558.762,62</b>	<b>751.226.319,03</b>	<b>647.288.787,76</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>538.621.231,35</b>	<b>642.558.762,62</b>	<b>751.226.319,03</b>	<b>647.288.787,76</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	344.459.094,66	331.461.788,64	363.870.672,63
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	344.459.094,66	331.461.788,64	363.870.672,63
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	297.877.488,73	419.538.389,71	283.307.968,85
214131201 - PASEP	18.000.000,00	28.689.057,97	35.689.057,97	25.000.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	100.500.638,29	123.201.381,29	122.761.898,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	40.185.960,30	49.704.391,23	36.856.482,84
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	128.501.832,17	210.943.559,22	98.689.588,01
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	87.596,69	222.179,23	226.140,68	91.558,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	222.179,23	226.140,68	91.558,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>13.504,33</b>	<b>222,78</b>	<b>222,78</b>	<b>13.504,33</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.046,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,38</b>
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,54</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14,54	14,54	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14,54	14,54	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.457,95</b>	<b>208,24</b>	<b>208,24</b>	<b>1.457,95</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	208,24	208,24	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	208,24	208,24	1.457,95
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>92.051,30</b>	<b>152.941.596,83</b>	<b>292.039.242,62</b>	<b>139.189.697,09</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>92.051,30</b>	<b>152.941.596,83</b>	<b>292.039.242,62</b>	<b>139.189.697,09</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	2.088,57	3.005,27	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	2.088,57	3.005,27	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	680.712,81	716.004,40	106.079,91
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	680.712,81	716.004,40	106.079,91
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	152.243.179,62	291.291.874,62	139.048.695,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	24.460.424,96	49.348.227,96	24.887.803,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	127.782.754,66	241.943.646,66	114.160.892,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	15.615,83	28.358,33	34.005,48
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	15.615,83	28.358,33	34.005,48
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	8.893.822.346,47	8.957.572.896,39	97.784.715,22
<b>215000000 - -</b>	<b>34.034.165,30</b>	<b>8.893.822.346,47</b>	<b>8.957.572.896,39</b>	<b>97.784.715,22</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>34.034.165,30</b>	<b>8.893.822.346,47</b>	<b>8.957.572.896,39</b>	<b>97.784.715,22</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	6.744.476.161,13	6.799.283.077,17	84.724.230,85
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	6.744.476.161,13	6.799.283.077,17	84.724.230,85
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.421.120.985,73	1.427.747.944,01	8.219.880,70
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.421.120.985,73	1.427.747.944,01	8.219.880,70
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	162.684.654,74	164.997.290,20	4.452.629,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	162.684.654,74	164.997.290,20	4.452.629,70
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	537.670.123,94	537.674.164,08	387.973,97
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	537.670.123,94	537.674.164,08	387.973,97
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	27.870.420,93	27.870.420,93	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	27.870.420,93	27.870.420,93	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.211.095.177,42	18.156.479.410,77	17.636.805.607,27	9.691.421.373,92
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>34.200,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>17.100,00</b>
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	28.500,00	11.400,00	17.100,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.916.480.754,82</b>	<b>6.507.725.622,75</b>	<b>6.051.573.936,61</b>	<b>1.460.329.068,68</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.916.480.754,82</b>	<b>6.507.725.622,75</b>	<b>6.051.573.936,61</b>	<b>1.460.329.068,68</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	4.829.747.000,85	4.389.956.925,92	595.065.242,80
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	1.197.318.281,67	1.019.188.765,60	187.359.039,35
218810102 - INSS	53.585.750,60	68.519.066,17	68.113.834,36	53.180.518,79
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	1.052.274.585,36	1.079.596.098,64	122.165.867,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.970,91	1.970,91	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	66,03	66,03	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	5.026.232,48	4.266.408,92	5.748.919,99
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.453.837,11	196.671.390,12	177.582.186,69	31.364.633,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	94.727.865,53	94.192.058,19	1.876.500,03
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	37.312.889,61	36.871.457,87	6.735.830,77
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	2.248.789,47	2.094.932,93	175.954,23
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	1.046.181.545,00	826.178.695,52	139.835.605,77
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.919,57	14.919,57	0,00	0,00
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.568,02	4.568,02	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	21.418.706,99	114.504.196,32	101.966.792,22	8.881.302,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	202.966,13	1.542.026,86	1.414.867,07	75.806,34
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	95.962.847,60	62.485.325,10	9.693.724,13
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	23.726,32	106.082,47	105.004,52	22.648,37
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	4.908.826,48	4.570.475,32	253.763,20
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	876.919.856,36	876.919.856,36	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	35.500.994,82	34.403.561,65	27.666.306,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	504.282.953,02	64.152,51	0,00	504.218.800,51
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	64.152,51	0,00	224.510.026,64
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	279.708.773,87	0,00	0,00	279.708.773,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	328.905.833,30	1.404.853.531,03	1.399.583.907,80	323.636.210,07
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	111.461.406,16	124.410.930,08	69.312.754,69
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	6.530.570,22	5.330.744,32	106.465.696,54
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	279.287.971,34	281.398.480,26	55.342.797,37
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	1.374.639,21	1.805.252,52	1.867.750,78
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	1.079.583,81	0,00	65.171.458,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	43.956.611,52	1.005.119.360,29	986.638.500,62	25.475.751,85
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.436.650,77	273.060.938,36	262.033.102,89	37.408.815,30
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	281.338,85	1.046.959,66	1.256.083,37
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	43.090,02	880.495,94	2.888.615,46
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	252.257.711,04	236.486.875,51	3.260.322,46
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	3.287.441,87	6.310.764,52	8.358.125,02
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	1.278.859,33	2.214.418,35	3.084.446,05
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	3.252.072,64	2.643.901,70	5.045.118,93
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	525.790,83	607.557,87	305.131,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	65.176,82	35.565,07	70.865,76
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	1.540,74	0,00	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	1.023.021,04	692.838,59	433.538,41	763.720,86
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	11.285.183,30	11.281.009,76	3.875.902,52
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.294.580.222,60</b>	<b>11.648.725.288,02</b>	<b>11.585.220.270,66</b>	<b>8.231.075.205,24</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.710.904.510,32</b>	<b>525.696.203,33</b>	<b>563.655.030,11</b>	<b>1.748.863.337,10</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	515.269.628,55	498.259.047,33	894.709.406,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	515.269.628,55	498.259.047,33	894.709.406,82
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	1.053.231,29	53.206.196,11	824.100.319,54
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	1.053.231,29	53.206.196,11	824.100.319,54
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.666.244,00	4.158.045,42	491.801,42
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.666.244,00	4.158.045,42	491.801,42
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	3.155.110,26	3.094.072,85	156.733,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	3.155.110,26	3.094.072,85	156.733,50
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	356.527,05	361.169,20	33.033,47
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	356.527,05	361.169,20	33.033,47
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	2.195.462,18	4.576.499,20	29.372.042,35
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	135.761,38	135.761,38	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	8.752.613,13	1.926.647,51	4.310.169,33	11.136.134,95
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	22.444,88	22.760,08	315,20
218912018 - PREMIAÇÕES	2.800,00	102.608,41	99.808,41	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>4.268.905.488,70</b>	<b>4.958.726.829,65</b>	<b>5.079.294.195,54</b>	<b>4.389.472.854,59</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	342.323.514,34	529.029.808,66	1.281.048.087,46
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	280.305.571,68	431.386.403,49	722.992.548,79
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	313.559,53	196.612.118,02
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	24.832,00	24.832,00	0,00	0,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	4.125.276,42	3.964.089,36	300.264,90
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	57.867.834,24	93.365.756,28	35.497.922,04
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	911,09	0,00	989.978,80	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	911,09	0,00	989.978,80	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.581.957.775,23	1.356.614.201,50	802.803.445,12
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.581.957.775,23	1.356.614.201,50	802.803.445,12
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	3.034.445.540,08	3.192.660.206,58	2.304.630.432,12
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	1.739.097.839,11	2.007.358.426,44	372.522.599,46
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	1.250.789.204,29	1.103.421.858,11	1.328.340.981,42
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	44.558.496,68	81.879.922,03	603.766.851,24
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.113.780.872,84</b>	<b>1.832.077.087,81</b>	<b>1.623.804.934,29</b>	<b>1.905.508.719,32</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.604.802.876,25	1.145.759.418,61
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.604.802.876,25	1.145.759.418,61
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.358.513,67	19.002.058,04	759.749.300,71
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.358.513,67	19.002.058,04	759.749.300,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>28.805.412,30</b>	<b>4.332.213.314,78</b>	<b>4.305.154.628,34</b>	<b>1.746.725,86</b>
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	4.332.213.314,78	4.305.154.628,34	1.746.725,86
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	4.332.213.314,78	4.305.154.628,34	1.746.725,86
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>172.183.938,44</b>	<b>11.852,45</b>	<b>13.311.482,38</b>	<b>185.483.568,37</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	11.852,45	13.311.482,38	185.483.568,37
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	11.852,45	13.311.482,38	185.483.568,37
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>144.810.277.594,14</b>	<b>98.511.586.727,02</b>	<b>109.436.770.219,41</b>	<b>155.735.461.086,53</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.347.581.969,07	2.771.105.879,17	2.481.306.270,92	2.057.782.360,82
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.347.581.969,07</b>	<b>2.771.105.879,17</b>	<b>2.481.306.270,92</b>	<b>2.057.782.360,82</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.347.581.969,07</b>	<b>2.771.105.879,17</b>	<b>2.481.306.270,92</b>	<b>2.057.782.360,82</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.347.581.969,07	2.605.465.755,60	257.883.786,53	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.332.298.365,58	2.427.629.038,74	95.330.673,16	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	74.164.194,69	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	88.388.918,68	176.777.837,36	88.388.918,68	0,00
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	1.058.879,50	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	165.640.123,57	2.223.422.484,39	2.057.782.360,82
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	89.118.235,30	207.553.738,87	118.435.503,57
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.429.702,66	2.014.598.375,36	2.013.168.672,70
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	927.990,92	1.270.370,16	342.379,24
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	74.164.194,69	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.526.904.909,19	92.648.825.483,59	104.901.010.899,26	140.779.090.324,86
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>117.423.000.029,73</b>	<b>6.914.001.009,71</b>	<b>17.138.786.803,80</b>	<b>127.647.785.823,82</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.060.876.547,28</b>	<b>2.005.761.747,86</b>	<b>3.997.411.306,41</b>	<b>23.052.526.105,83</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	2.005.761.747,86	3.997.411.306,41	23.052.526.105,83
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	2.005.761.747,86	3.997.411.306,41	23.052.526.105,83
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>96.362.123.482,45</b>	<b>4.908.239.261,85</b>	<b>13.141.375.497,39</b>	<b>104.595.259.717,99</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	4.908.239.261,85	13.141.375.497,39	104.595.259.717,99
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	2.450.818.613,30	10.172.199.926,33	20.006.900.464,09
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.457.420.648,55	2.969.175.571,06	84.588.359.253,90
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.103.904.879,46</b>	<b>2.515.554.299,50</b>	<b>4.542.953.921,08</b>	<b>13.131.304.501,04</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.103.904.879,46</b>	<b>2.515.554.299,50</b>	<b>4.542.953.921,08</b>	<b>13.131.304.501,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	347.361,13	1.558.775,98	6.187.303,81
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	347.361,13	1.558.775,98	6.187.303,81
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.515.206.938,37	4.541.395.145,10	13.125.117.197,23
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.515.206.938,37	4.541.395.145,10	13.125.117.197,23
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>75.079.844.082,77</b>	<b>31.083.712.867,84</b>	<b>49.400.217.169,06</b>	<b>93.396.348.383,99</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.438.091.148,24</b>	<b>5.120.082.953,99</b>	<b>4.249.246.924,32</b>	<b>11.567.255.118,57</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.120.082.953,99	4.249.246.924,32	11.567.255.118,57
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	5.120.082.953,99	4.249.246.924,32	11.567.255.118,57
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>62.641.752.934,53</b>	<b>25.963.629.913,85</b>	<b>45.150.970.244,74</b>	<b>81.829.093.265,42</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	25.963.629.913,85	45.150.970.244,74	81.829.093.265,42
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.748.257,41	26.712.940.467,83	74.448.311.946,44
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	16.144.881.656,44	18.438.029.776,91	7.380.781.318,98
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.149.337.428,75</b>	<b>921.389.413,73</b>	<b>1.813.950.723,75</b>	<b>4.041.898.738,77</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.149.337.428,75</b>	<b>921.389.413,73</b>	<b>1.813.950.723,75</b>	<b>4.041.898.738,77</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.813.950.723,75	4.041.898.738,77
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	921.389.413,73	1.813.950.723,75	4.041.898.738,77
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-75.079.844.082,77</b>	<b>49.400.217.169,06</b>	<b>31.083.712.867,84</b>	<b>-93.396.348.383,99</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.438.091.148,24</b>	<b>4.249.246.924,32</b>	<b>5.120.082.953,99</b>	<b>-11.567.255.118,57</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.249.246.924,32	5.120.082.953,99	-11.567.255.118,57
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	4.249.246.924,32	5.120.082.953,99	-11.567.255.118,57
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-62.641.752.934,53</b>	<b>45.150.970.244,74</b>	<b>25.963.629.913,85</b>	<b>-81.829.093.265,42</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	45.150.970.244,74	25.963.629.913,85	-81.829.093.265,42
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	26.712.940.467,83	9.818.748.257,41	-74.448.311.946,44
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.438.029.776,91	16.144.881.656,44	-7.380.781.318,98
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>	<b>1.813.950.723,75</b>	<b>921.389.413,73</b>	<b>-4.041.898.738,77</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>	<b>1.813.950.723,75</b>	<b>921.389.413,73</b>	<b>-4.041.898.738,77</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.813.950.723,75	921.389.413,73	-4.041.898.738,77



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.813.950.723,75	921.389.413,73	-4.041.898.738,77
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	298.881.229,30	1.667.461.002,06	1.655.977.463,98	287.397.691,22
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>298.881.229,30</b>	<b>1.667.461.002,06</b>	<b>1.655.977.463,98</b>	<b>287.397.691,22</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>298.881.229,30</b>	<b>1.667.461.002,06</b>	<b>1.655.977.463,98</b>	<b>287.397.691,22</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	298.881.229,30	1.007.252.877,65	708.371.648,35	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	957.313.157,47	1.004.190.447,77	46.877.290,30	0,00
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.776.196,24	3.062.429,88	1.286.233,64	0,00
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	660.208.124,41	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	660.208.124,41	947.605.815,63	287.397.691,22
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	944.559.583,95	944.559.583,95
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	0,00	0,00	3.046.231,68	3.046.231,68
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	0,00	660.208.124,41	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.694.550.120,87	470.680.744,76	73.276.295,50	1.297.145.671,61
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.198.530.019,37</b>	<b>268.680.744,76</b>	<b>54.761.827,98</b>	<b>984.611.102,59</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.198.530.019,37</b>	<b>268.680.744,76</b>	<b>54.761.827,98</b>	<b>984.611.102,59</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	268.680.744,76	54.761.827,98	984.611.102,59
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	22.218.449,63	21.318.570,42	199.125.389,72
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.534.492,13	300.008,07	333.847.486,19
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	30.481.398,42	389.903.420,20
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	204.389.347,41	145.316.392,00	2.661.851,07	61.734.806,48
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>496.020.101,50</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>18.514.467,52</b>	<b>312.534.569,02</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>496.020.101,50</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>18.514.467,52</b>	<b>312.534.569,02</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	18.514.467,52	312.534.569,02
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	2.526.145,73	55.672.559,97
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	15.988.321,79	256.862.009,05
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	953.513.617,44	325.199.289,75	11.314.045.038,02
<b>228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.700,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA</b>	<b>5.700,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
228120100 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.942.353.665,71</b>	<b>953.502.217,44</b>	<b>325.193.589,75</b>	<b>11.314.045.038,02</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.700.563.656,70</b>	<b>7.841,00</b>	<b>1.751.632,00</b>	<b>9.702.307.447,70</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	7.841,00	1.751.632,00	9.702.307.447,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	1.751.632,00	112.819.719,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	956.749.271,00	0,00	0,00	956.749.271,00
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	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.421.754.617,94</b>	<b>310.742.702,16</b>	<b>307.354.178,03</b>	<b>1.418.366.093,81</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	300.461.090,68	149.380.258,87	1.270.673.786,13
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	300.461.090,68	149.380.258,87	1.270.673.786,13
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	10.281.611,48	157.973.919,16	147.692.307,68
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	10.281.611,48	157.973.919,16	147.692.307,68
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>820.035.391,07</b>	<b>642.751.674,28</b>	<b>16.087.779,72</b>	<b>193.371.496,51</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	16.087.779,72	193.371.496,51
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	16.087.779,72	193.371.496,51
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-97.272.690.987,10</b>	<b>223.658.509.416,95</b>	<b>223.268.015.324,01</b>	<b>-97.663.185.080,04</b>
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.417.849.336,93</b>	<b>71.540.966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.308.370,05</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.417.849.336,93</b>	<b>71.540.966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.308.370,05</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	71.540.966,88	0,00	3.346.308.370,05
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.508.454.791,76	71.540.966,88	0,00	5.436.913.824,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.537.209.893,24	0,00	0,00	-1.537.209.893,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-553.395.561,59	0,00	0,00	-553.395.561,59
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.126.562,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.126.562,59</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.126.562,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.126.562,59</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95
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	-100.736.666.886,62	223.586.968.450,07	223.268.015.324,01	-101.055.620.012,68
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-100.736.666.886,62</b>	<b>223.586.968.450,07</b>	<b>223.268.015.324,01</b>	<b>-101.055.620.012,68</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-78.433.487.381,48</b>	<b>87.841.086.432,74</b>	<b>114.339.253.087,56</b>	<b>-51.935.320.726,66</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.736.700.907,30	54.830.596.255,25	30.093.895.347,95	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.736.700.907,30	54.830.596.255,25	30.093.895.347,95	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.370.460.270,03	2.253.714.645,52	-142.051.591,71
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.370.460.270,03	2.253.714.645,52	-142.051.591,71
<b>OFSS 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA</b>	<b>-22.830.992.744,59</b>	<b>59.453.107.720,30</b>	<b>59.253.584.689,92</b>	<b>-23.030.515.774,97</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-19.217.751.253,70	18.124.700.718,36	37.342.451.972,06	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	369.318.826,42	3.775.035.374,73	-180.835.203,79
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	369.318.826,42	3.775.035.374,73	-180.835.203,79
<b>OFSS - UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER</b>	<b>14.599.902.447,15</b>	<b>57.517.971.956,66</b>	<b>30.420.601.055,43</b>	<b>-12.497.468.454,08</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.508.357.567,79	4.686.809.073,39	17.195.166.641,18	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.508.357.567,79	4.686.809.073,39	17.195.166.641,18	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.634.182.725,86	8.529.962.965,65	2.866.060,10
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.634.182.725,86	8.529.962.965,65	2.866.060,10
<b>OFSS - ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER</b>	<b>-3.241.851.614,57</b>	<b>8.440.084.033,64</b>	<b>8.440.042.560,38</b>	<b>-3.241.893.087,83</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.241.811.888,77	2.598.992.131,32	5.840.804.020,09	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
<b>OFSS - MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER</b>	<b>-10.830.237.593,13</b>	<b>10.334.718.306,73</b>	<b>10.814.533.930,72</b>	<b>-10.350.421.969,14</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.326.534.114,05	2.225.744,75	10.328.759.858,80	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.326.534.114,05	2.225.744,75	10.328.759.858,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	3.064.172,76	482.332.715,11	1.109.082,60
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	3.064.172,76	482.332.715,11	1.109.082,60
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.445.392.436,06</b>	<b>9.386.880.982,68</b>	<b>74.058.511.453,38</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.691.548.712,37	814.481.656,75	12.877.067.055,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.215.321.170,50	731.109.879,19	9.484.211.291,31
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167.105.791,53</b>	<b>420.415.390,35</b>	<b>6.746.690.401,18</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167.105.791,53</b>	<b>420.415.390,35</b>	<b>6.746.690.401,18</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.597.737.316,92	396.671.380,58	6.201.065.936,34
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.099.120.642,33	262.081.077,23	2.837.039.565,10
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	127.175,77	0,00	127.175,77
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	79.258.471,00	511.136,51	78.747.334,49
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	50.392.640,90	0,00	50.392.640,90
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.360.830,67	1.010.720,29	4.350.110,38
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	22.975.273,06	184.112,07	22.791.160,99
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.480.752,65	37.453,09	2.443.299,56
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.084.274.394,47	43.230.693,96	1.041.043.700,51
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	724.624.774,43	36.239.609,57	688.385.164,86
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	775.855.510,94	36.894.295,67	738.961.215,27
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	31.445.757,77	59.283,17	31.386.474,60
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	165.294.966,66	5.940.056,69	159.354.909,97
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	219.200.219,44	8.652.448,64	210.547.770,80
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	44.401.426,81	562.512,44	43.838.914,37
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	5.331.014,86	368.071,32	4.962.943,54
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	245.669.473,79	505.762,74	245.163.711,05
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.152.812,31	46.050,00	4.106.762,31
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	36.689.767,53	257.588,13	36.432.179,40
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	39.299,85	0,00	39.299,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.042.111,68	90.509,06	951.602,62
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	569.368.474,61	23.744.009,77	545.624.464,84
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.357.837,45	0,00	4.357.837,45
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.954.652,63	0,00	2.954.652,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	317.827.430,52	16.459.675,79	301.367.754,73
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	30.888.585,50	0,00	30.888.585,50
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	78.096,68	0,00	78.096,68
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	26.330.378,26	2.867.832,35	23.462.545,91
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	13.675.237,98	3.274.617,84	10.400.620,14
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	161.834.421,45	232.783,36	161.601.638,09
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.421.834,14	909.100,43	10.512.733,71
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.256.253,63</b>	<b>5.821.847,01</b>	<b>204.434.406,62</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.256.253,63</b>	<b>5.821.847,01</b>	<b>204.434.406,62</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	88.938.031,63	1.069.848,03	87.868.183,60
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.090,80	0,00	71.090,80
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	33.943,68	0,00	33.943,68
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	3.259.329,05	3.918,67	3.255.410,38
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	9.575.470,01	738.217,55	8.837.252,46
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	699.420,88	115.312,82	584.108,06
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.105.162,84	0,00	2.105.162,84
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.314.819,68	12.126,08	1.302.693,60
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.982.983,10	3.150,08	1.979.833,02
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.672.967,71	61.345,22	4.611.622,49
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	64.664.674,10	126.930,36	64.537.743,74
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	124.610,00	0,00	124.610,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416.339,78	8.847,25	407.492,53
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	97.020.824,98	3.946.934,82	93.073.890,16
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	10.553,30	0,00	10.553,30
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	96.994.249,95	3.946.934,82	93.047.315,13
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	16.021,73	0,00	16.021,73
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.297.397,02	805.064,16	23.492.332,86
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	24.230.436,16	805.064,16	23.425.372,00
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.959.125,34</b>	<b>304.872.641,83</b>	<b>2.533.086.483,51</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.959.125,34</b>	<b>304.872.641,83</b>	<b>2.533.086.483,51</b>
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	2.679.997.485,72	293.091.051,55	2.386.906.434,17
311310101 - SOLDO	0,00	583.450.707,43	112.320.598,87	471.130.108,56
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	5.111.133,06	112.923,88	4.998.209,18
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	54.176,00	3.240,00	50.936,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	776.311,56	85.980,74	690.330,82
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	85.879.615,61	8.037.805,29	77.841.810,32
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	726.169.139,85	58.108.260,69	668.060.879,16
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	472.494.909,96	44.521.301,74	427.973.608,22
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	774.157.017,42	67.473.336,96	706.683.680,46
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	9.305.866,05	156.701,86	9.149.164,19
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	22.547.818,89	2.270.901,52	20.276.917,37
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	50.789,89	0,00	50.789,89
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	157.961.639,62	11.781.590,28	146.180.049,34
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.047.192,46	7.424.925,28	131.622.267,18
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	95.040,50	0,00	95.040,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	12.051.706,66	1.665,00	12.050.041,66
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	6.532.500,00	4.355.000,00	2.177.500,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.250.063.705,72	72.626.962,88	2.177.436.742,84
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.839.654,78</b>	<b>68.390.798,28</b>	<b>1.996.448.856,50</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.839.654,78</b>	<b>68.390.798,28</b>	<b>1.996.448.856,50</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.064.839.654,78	68.390.798,28	1.996.448.856,50
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.370.626.765,57	67.052.319,27	1.303.574.446,30
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	608.288.334,56	26.781,68	608.261.552,88
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	85.924.554,65	1.311.697,33	84.612.857,32
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.368.653,23</b>	<b>3.545.474,16</b>	<b>118.823.179,07</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.417,35</b>	<b>218,94</b>	<b>70.198,41</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	70.417,35	218,94	70.198,41
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	70.417,35	218,94	70.198,41
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.288.084,12</b>	<b>3.544.899,03</b>	<b>118.743.185,09</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	119.934.109,85	3.304.606,74	116.629.503,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	119.934.109,85	3.304.606,74	116.629.503,11
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.258.993,89	231.739,92	2.027.253,97
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	2.258.993,89	231.739,92	2.027.253,97
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	94.980,38	8.552,37	86.428,01
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	94.980,38	8.552,37	86.428,01
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151,76</b>	<b>356,19</b>	<b>9.795,57</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.151,76	356,19	9.795,57
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.151,76	356,19	9.795,57
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,90</b>	<b>850,00</b>	<b>16.879,90</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329,90</b>	<b>450,00</b>	<b>16.879,90</b>
312310100 - FGTS	0,00	17.329,90	450,00	16.879,90
312310101 - FGTS	0,00	17.329,90	450,00	16.879,90
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.620,32</b>	<b>671.663,89</b>	<b>3.065.956,43</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.620,32</b>	<b>671.663,89</b>	<b>3.065.956,43</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	88.511,78	0,00	88.511,78
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	88.511,78	0,00	88.511,78
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.649.108,54	671.663,89	2.977.444,65
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.649.108,54	671.663,89	2.977.444,65
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100.047,49</b>	<b>18.176,55</b>	<b>59.081.870,94</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,55</b>	<b>18.176,55</b>	<b>0,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.081.870,94</b>	<b>0,00</b>	<b>59.081.870,94</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	59.081.870,94	0,00	59.081.870,94
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	59.081.870,94	0,00	59.081.870,94
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	961.692.116,54	7.054.084,49	954.638.032,05
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.922.288,99</b>	<b>3.702.053,29</b>	<b>341.220.235,70</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>344.922.288,99</b>	<b>3.702.053,29</b>	<b>341.220.235,70</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	344.922.288,99	3.702.053,29	341.220.235,70
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.321.926,66	0,00	3.321.926,66
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.758.073,92	508.907,55	2.249.166,37
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	205.379.279,43	2.306.911,00	203.072.368,43
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	133.463.008,98	886.234,74	132.576.774,24
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044.681,70</b>	<b>27.392,00</b>	<b>5.017.289,70</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044.681,70</b>	<b>27.392,00</b>	<b>5.017.289,70</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.044.681,70	27.392,00	5.017.289,70
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.623.010,45	0,00	3.623.010,45
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.421.671,25	27.392,00	1.394.279,25
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>611.725.145,85</b>	<b>3.324.639,20</b>	<b>608.400.506,65</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>611.725.145,85</b>	<b>3.324.639,20</b>	<b>608.400.506,65</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	611.725.145,85	3.324.639,20	608.400.506,65
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	556.680.549,54	0,00	556.680.549,54
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.161.662,55	0,00	1.161.662,55
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.137.709,76	39.251,94	11.098.457,82
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	42.745.224,00	3.285.387,26	39.459.836,74
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	264.471.719,61	3.690.730,19	260.780.989,42
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.386,94</b>	<b>8.011,50</b>	<b>642.375,44</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.386,94</b>	<b>8.011,50</b>	<b>642.375,44</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	650.386,94	8.011,50	642.375,44
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	650.386,94	8.011,50	642.375,44
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.492.390,68</b>	<b>2.904.446,12</b>	<b>42.587.944,56</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.873.483,69</b>	<b>2.691.912,65</b>	<b>35.181.571,04</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	37.873.483,69	2.691.912,65	35.181.571,04
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.796.713,47	159.183,37	3.637.530,10
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	33.454.615,81	2.532.729,08	30.921.886,73
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	622.154,41	0,20	622.154,21
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034.334,70</b>	<b>23.398,21</b>	<b>5.010.936,49</b>
<b>UNIÃO</b>				
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.034.334,70	23.398,21	5.010.936,49
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	5.034.334,70	23.398,21	5.010.936,49
<b>UNIÃO</b>				
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>482.394,45</b>	<b>0,00</b>	<b>482.394,45</b>
<b>ESTADOS</b>				



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	482.394,45	0,00	482.394,45
ESTADOS 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	482.394,45	0,00	482.394,45
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.177,84</b>	<b>189.135,26</b>	<b>1.913.042,58</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.102.177,84	189.135,26	1.913.042,58
MUNICÍPIOS 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	2.102.177,84	189.135,26	1.913.042,58
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.328.941,99</b>	<b>778.272,57</b>	<b>217.550.669,42</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.328.941,99</b>	<b>778.272,57</b>	<b>217.550.669,42</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	218.328.941,99	778.272,57	217.550.669,42
CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER	0,00	10.223.932,81	0,00	10.223.932,81
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	8.649.069,23	48.955,95	8.600.113,28
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	168.471.681,16	0,00	168.471.681,16
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	30.775.901,51	729.316,62	30.046.584,89
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	208.357,28	0,00	208.357,28
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>984.138.077,30</b>	<b>153.097.503,72</b>	<b>831.040.573,58</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	677.191.359,45	130.063.536,78	547.127.822,67
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>677.018.208,85</b>	<b>130.034.858,65</b>	<b>546.983.350,20</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>677.018.208,85</b>	<b>130.034.858,65</b>	<b>546.983.350,20</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	677.018.208,85	130.034.858,65	546.983.350,20
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	677.018.208,85	130.034.858,65	546.983.350,20
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>173.150,60</b>	<b>28.678,13</b>	<b>144.472,47</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.150,60</b>	<b>28.678,13</b>	<b>144.472,47</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	173.150,60	28.678,13	144.472,47
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	173.150,60	28.678,13	144.472,47
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.877.372,07</b>	<b>1.487.540,31</b>	<b>35.389.831,76</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.724.770,87</b>	<b>1.485.900,79</b>	<b>34.238.870,08</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.724.770,87</b>	<b>1.485.900,79</b>	<b>34.238.870,08</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	35.724.770,87	1.485.900,79	34.238.870,08
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	35.724.770,87	1.485.900,79	34.238.870,08
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.601,20</b>	<b>1.639,52</b>	<b>1.150.961,68</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.601,20</b>	<b>1.639,52</b>	<b>1.150.961,68</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.152.601,20	1.639,52	1.150.961,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.146.348,01	1.639,52	1.144.708,49
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	6.253,19	0,00	6.253,19
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	75.538.533,17	19.095.290,88	56.443.242,29
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>75.538.533,17</b>	<b>19.095.290,88</b>	<b>56.443.242,29</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.538.533,17</b>	<b>19.095.290,88</b>	<b>56.443.242,29</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	75.538.533,17	19.095.290,88	56.443.242,29
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	56.253.729,34	19.088.194,59	37.165.534,75
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	53.453,83	7.096,29	46.357,54
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	19.231.350,00	0,00	19.231.350,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	194.530.812,61	2.451.135,75	192.079.676,86
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.609.600,51</b>	<b>1.804.232,66</b>	<b>178.805.367,85</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.609.600,51</b>	<b>1.804.232,66</b>	<b>178.805.367,85</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.019.351,15	26.182,70	1.993.168,45
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.019.351,15	26.182,70	1.993.168,45
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	828.117,39	38.182,85	789.934,54
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	828.117,39	38.182,85	789.934,54
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	25.031,02	0,00	25.031,02
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	25.031,02	0,00	25.031,02
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.765.073,17	270.212,12	19.494.861,05
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	19.765.073,17	270.212,12	19.494.861,05
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.984.046,51	486.403,10	4.497.643,41
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	4.984.046,51	486.403,10	4.497.643,41
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	86.497.450,21	9.051,88	86.488.398,33
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	86.497.450,21	9.051,88	86.488.398,33
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	66.029.640,60	972.075,34	65.057.565,26
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	66.029.640,60	972.075,34	65.057.565,26
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	460.890,46	2.124,67	458.765,79
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	460.890,46	2.124,67	458.765,79
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.138,54</b>	<b>345.520,23</b>	<b>2.949.618,31</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.138,54</b>	<b>345.520,23</b>	<b>2.949.618,31</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	43.554,61	2.187,09	41.367,52
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	43.554,61	2.187,09	41.367,52
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	295.553,20	63.433,14	232.120,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	295.553,20	63.433,14	232.120,06
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.956.030,73	279.900,00	2.676.130,73
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.956.030,73	279.900,00	2.676.130,73
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.638,19</b>	<b>298.582,19</b>	<b>8.852.056,00</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.638,19</b>	<b>298.582,19</b>	<b>8.852.056,00</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	800.487,22	58.575,19	741.912,03
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	800.487,22	58.575,19	741.912,03
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	325.741,00	7,00	325.734,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	25.799,91	0,00	25.799,91
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	25.799,91	0,00	25.799,91
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.158.610,06	0,00	2.158.610,06
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.158.610,06	0,00	2.158.610,06
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	5.840.000,00	240.000,00	5.600.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	5.840.000,00	240.000,00	5.600.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.435,37</b>	<b>2.800,67</b>	<b>1.472.634,70</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.435,37</b>	<b>2.800,67</b>	<b>1.472.634,70</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.475.435,37	2.800,67	1.472.634,70
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.475.435,37	2.800,67	1.472.634,70
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.241.581.291,67	225.171.259,56	1.016.410.032,11
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.605.149,71	104.640.289,14	111.964.860,57
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>216.605.149,71</b>	<b>104.640.289,14</b>	<b>111.964.860,57</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.285.270,72</b>	<b>22.649.063,51</b>	<b>74.636.207,21</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.900.601,69	1.900.869,58	41.999.732,11
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.900.601,69	1.900.869,58	41.999.732,11
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	103.770,05	0,00	103.770,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	103.770,05	0,00	103.770,05
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.502.678,80	0,00	3.502.678,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.502.678,80	0,00	3.502.678,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	222.167,70	0,00	222.167,70
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	222.167,70	0,00	222.167,70
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.760.107,58	18.665.007,15	2.095.100,43
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.692.022,69	18.665.007,15	2.027.015,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	68.084,89	0,00	68.084,89
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	390.805,84	0,00	390.805,84
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	390.805,84	0,00	390.805,84
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	699.220,88	50,00	699.170,88
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	699.220,88	50,00	699.170,88
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	50.302,89	5.870,90	44.431,99
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	50.302,89	5.870,90	44.431,99
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.411,00	0,00	5.411,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.090,66	0,00	8.090,66
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.090,66	0,00	8.090,66
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.983.178,44	788.296,45	8.194.881,99
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.983.178,44	788.296,45	8.194.881,99
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.615.502,44	594.560,86	6.020.941,58
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.615.502,44	594.560,86	6.020.941,58
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.143,64	0,00	12.143,64
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.143,64	0,00	12.143,64
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	270.929,30	555,84	270.373,46
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	270.929,30	555,84	270.373,46
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	414.097,69	44.265,67	369.832,02
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	414.097,69	44.265,67	369.832,02
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.974.160,48	46,00	1.974.114,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.974.160,48	46,00	1.974.114,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.554.929,15	292.600,56	3.262.328,59
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.554.929,15	292.600,56	3.262.328,59
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.666.660,69	329.609,23	1.337.051,46
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.666.660,69	329.609,23	1.337.051,46
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.723,82	100,00	79.623,82
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	79.723,82	100,00	79.623,82
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	26.592,25	0,00	26.592,25
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	26.592,25	0,00	26.592,25
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.658.241,61	13.671,69	2.644.569,92
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.658.241,61	13.671,69	2.644.569,92
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	919.309,38	1.602,19	917.707,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	919.309,38	1.602,19	917.707,19
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	173.699,36	10.297,92	163.401,44
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	173.699,36	10.297,92	163.401,44
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.934,80	0,00	2.934,80
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	869,60	0,00	869,60
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.065,20	0,00	2.065,20
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	27.548,12	1.278,58	26.269,54
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	27.548,12	1.278,58	26.269,54
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.123,98	0,00	4.123,98
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.123,98	0,00	4.123,98
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	159.846,14	0,00	159.846,14
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	159.846,14	0,00	159.846,14
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	50,00	0,00	50,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	78.470,39	380,89	78.089,50
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	78.470,39	380,89	78.089,50
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.736,95	0,00	12.736,95
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.736,95	0,00	12.736,95
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.319.878,99</b>	<b>81.991.225,63</b>	<b>37.328.653,36</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	119.319.878,99	81.991.225,63	37.328.653,36
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	119.319.878,99	81.991.225,63	37.328.653,36
332000000 - SERVIÇOS	0,00	986.091.436,88	115.702.306,41	870.389.130,47
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.750,15</b>	<b>55.706,09</b>	<b>2.886.044,06</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.750,15</b>	<b>55.706,09</b>	<b>2.886.044,06</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.696.987,74	51.951,45	2.645.036,29
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.654.812,81	51.951,45	2.602.861,36
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	42.174,93	0,00	42.174,93
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	240.039,74	3.754,64	236.285,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	240.039,74	3.754,64	236.285,10
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.446,67	0,00	3.446,67
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.446,67	0,00	3.446,67
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201.702,66</b>	<b>867.046,79</b>	<b>10.334.655,87</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201.702,66</b>	<b>867.046,79</b>	<b>10.334.655,87</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	174.101,22	0,00	174.101,22
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	174.101,22	0,00	174.101,22
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	766.387,30	124.281,00	642.106,30
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	766.387,30	124.281,00	642.106,30
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.895,00	150,00	6.745,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.895,00	150,00	6.745,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	225,00	0,00	225,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.587.704,78	554.944,95	6.032.759,83
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.587.704,78	554.944,95	6.032.759,83
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.180.790,44	178.499,79	3.002.290,65
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.180.790,44	178.499,79	3.002.290,65
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	21.885,27	0,00	21.885,27
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.415,05	0,00	10.415,05
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.470,22	0,00	11.470,22
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	30.302,06	2.965,00	27.337,06
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	30.302,06	2.965,00	27.337,06
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	385.648,59	6.206,05	379.442,54
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	385.648,59	6.206,05	379.442,54
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	31.374,00	0,00	31.374,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	31.374,00	0,00	31.374,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>966.964.902,47</b>	<b>111.064.043,31</b>	<b>855.900.859,16</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>898.415.476,12</b>	<b>47.282.437,59</b>	<b>851.133.038,53</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.905.431,77	567.925,58	11.337.506,19
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.905.431,77	567.925,58	11.337.506,19
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.915.367,75	169.582,24	13.745.785,51
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.284.398,59	87.912,10	3.196.486,49
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	201.743,09	19.542,83	182.200,26
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.430.128,93	61.853,52	8.368.275,41
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.999.097,14	273,79	1.998.823,35
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	18.219.714,66	1.287.015,57	16.932.699,09
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.788.547,66	545.659,92	1.242.887,74
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836/11 E 42.436/10	0,00	16.431.167,00	741.355,65	15.689.811,35
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35.579.317,96	2.496.634,38	33.082.683,58
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.587.014,75	1.595.537,83	10.991.476,92
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	7.352.257,48	132.392,41	7.219.865,07
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.445.968,04	501.556,71	8.944.411,33
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.699.993,68	118.662,61	1.581.331,07
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.429.472,51	20.417,69	1.409.054,82
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.329.931,60	58.567,07	2.271.364,53
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	153.628,46	15.500,00	138.128,46
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	581.051,44	54.000,06	527.051,38
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	95.891.809,28	1.555.637,07	94.336.172,21
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	64.761.099,52	869.895,23	63.891.204,29
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	174.694,66	24.966,17	149.728,49
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30.956.015,10	660.775,67	30.295.239,43
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	190.076.659,29	14.469.607,51	175.607.051,78
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	190.076.659,29	14.469.607,51	175.607.051,78
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	41.045.898,08	868.712,69	40.177.185,39
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.931.570,08	420.241,23	9.511.328,85
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.124.763,50	156.737,64	16.968.025,86
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.905.635,33	289.060,66	12.616.574,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	506.602,64	0,00	506.602,64
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	577.326,53	2.673,16	574.653,37
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.062.019,78	2.588.454,48	17.473.565,30
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.952.699,99	62.372,88	4.890.327,11
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.961.274,34	1.982.775,87	5.978.498,47
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.526.308,42	198.447,49	3.327.860,93
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.894.411,43	344.858,24	1.549.553,19
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.705.325,60	0,00	1.705.325,60
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.243.160,71	191,00	2.242.969,71
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.243.160,71	191,00	2.242.969,71
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	497.146,12	0,00	497.146,12
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	497.146,12	0,00	497.146,12
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.959.947,46	487.895,66	2.472.051,80
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.959.947,46	487.895,66	2.472.051,80
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	17.761.623,75	227.430,90	17.534.192,85
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	17.761.623,75	227.430,90	17.534.192,85
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	244.429,08	0,00	244.429,08
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	244.429,08	0,00	244.429,08
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	14.682,00	5.445,00	9.237,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	14.682,00	5.445,00	9.237,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	46.156.358,19	2.435.057,55	43.721.300,64
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	46.156.358,19	2.435.057,55	43.721.300,64
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.421.065,48	353.162,94	19.067.902,54
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	19.421.065,48	353.162,94	19.067.902,54
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	68.903.331,68	0,00	68.903.331,68
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	68.903.331,68	0,00	68.903.331,68
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	960,00	0,00	960,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	960,00	0,00	960,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	22.274.286,91	753.728,70	21.520.558,21
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	22.274.286,91	753.728,70	21.520.558,21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	88.970.141,98	12.215.518,79	76.754.623,19
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	88.970.141,98	12.215.518,79	76.754.623,19
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.913.366,16	4.574.438,39	7.338.927,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.913.366,16	4.574.438,39	7.338.927,77
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	255.301,78	16.500,00	238.801,78
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	255.301,78	16.500,00	238.801,78
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	123.617,67	8.394,94	115.222,73
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	123.617,67	8.394,94	115.222,73
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	439,32	0,00	439,32
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	439,32	0,00	439,32
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.196.952,56	81,77	1.196.870,79
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.196.952,56	81,77	1.196.870,79
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	235.419,37	0,00	235.419,37
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	235.419,37	0,00	235.419,37
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.256.256,15	49.246,32	2.207.009,83
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.256.256,15	49.246,32	2.207.009,83
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	146.715.507,90	348.349,42	146.367.158,48
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	146.712.646,80	348.349,42	146.364.297,38
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.861,10	0,00	2.861,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.382.699,12	134.754,21	2.247.944,91
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	334.322,74	24.566,85	309.755,89
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.048.376,38	110.187,36	1.938.189,02
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	162.160,70	21.400,90	140.759,80
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	162.160,70	21.400,90	140.759,80
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.365.131,59	641.885,96	11.723.245,63
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.365.131,59	641.885,96	11.723.245,63
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.512.475,86	50.866,40	2.461.609,46
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.512.475,86	50.866,40	2.461.609,46
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	275.164,08	0,00	275.164,08
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	275.164,08	0,00	275.164,08
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.682.016,34	0,00	9.682.016,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.919.826,58	0,00	6.919.826,58
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.762.189,76	0,00	2.762.189,76
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.546.030,46	91.223,02	1.454.807,44
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.546.030,46	91.223,02	1.454.807,44
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	824.627,16	19.984,66	804.642,50
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	824.627,16	19.984,66	804.642,50
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.486,83	0,00	1.486,83
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.486,83	0,00	1.486,83
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	796.299,89	26.010,58	770.289,31
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	796.299,89	26.010,58	770.289,31
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.868.092,95	279.312,97	3.588.779,98
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.868.092,95	279.312,97	3.588.779,98
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.210,23	0,00	1.210,23
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	1.210,23	0,00	1.210,23
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.922.231,12	404.249,41	2.517.981,71
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.922.231,12	404.249,41	2.517.981,71
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.235.636,95	133.738,58	2.101.898,37
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.208.159,00	20.000,00	1.188.159,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.027.477,95	113.738,58	913.739,37
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.761.261,86</b>	<b>63.753.041,91</b>	<b>1.008.219,95</b>
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.685.588,11	63.685.588,11	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.685.588,11	63.685.588,11	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	725.872,54	36.349,42	689.523,12
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	725.872,54	36.349,42	689.523,12
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.958,36	0,00	18.958,36
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	18.958,36	0,00	18.958,36
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306,80	0,00	306,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	306,80	0,00	306,80
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	69.127,30	195,33	68.931,97
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	69.127,30	195,33	68.931,97
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.710,00	1.140,00	570,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.710,00	1.140,00	570,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	239.748,75	29.769,05	209.979,70
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	239.748,75	29.769,05	209.979,70
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.420,22</b>	<b>337,95</b>	<b>108.082,27</b>
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.788,05	337,95	19.450,10
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.961,37	337,95	15.623,42
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.826,68	0,00	3.826,68
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.288,72	0,00	16.288,72
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.288,72	0,00	16.288,72
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.032,45	0,00	72.032,45
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	72.032,45	0,00	72.032,45
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
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	290,00	0,00	290,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	290,00	0,00	290,00
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.744,27</b>	<b>28.225,86</b>	<b>3.651.518,41</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	67.431,80	25.225,86	42.205,94
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	67.431,80	25.225,86	42.205,94
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.584.900,70	0,00	3.584.900,70
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.411,77	3.000,00	24.411,77
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.411,77	3.000,00	24.411,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	0,00	4.983.081,60	3.715.510,22	1.267.571,38
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.983.081,60	3.715.510,22	1.267.571,38
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.983.081,60	3.715.510,22	1.267.571,38
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	4.983.081,60	3.715.510,22	1.267.571,38
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	38.884.705,08	4.828.664,01	34.056.041,07
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	0,00	35.364.891,62	4.802.456,92	30.562.434,70
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	35.364.891,62	4.802.456,92	30.562.434,70
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	35.364.891,62	4.802.456,92	30.562.434,70
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.364.891,62	4.802.456,92	30.562.434,70
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	0,00	3.519.813,46	26.207,09	3.493.606,37
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.519.813,46	26.207,09	3.493.606,37
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.519.813,46	26.207,09	3.493.606,37
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.519.813,46	26.207,09	3.493.606,37
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.474.330.270,85	2.886.958.851,39	13.587.371.419,46
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	70.132.957,77	30.132,16	70.102.825,61
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	70.132.957,77	30.132,16	70.102.825,61
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	25.427.383,07	0,00	25.427.383,07
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	25.427.383,07	0,00	25.427.383,07
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	25.427.383,07	0,00	25.427.383,07
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	44.705.574,70	30.132,16	44.675.442,54
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.705.574,70	30.132,16	44.675.442,54
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	44.705.574,70	30.132,16	44.675.442,54
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.352.235,56	802.794,12	2.549.441,44
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	650.292,07	59.495,11	590.796,96
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	11.239,31	416,54	10.822,77
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	11.239,31	416,54	10.822,77
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.239,31	416,54	10.822,77
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	0,00	630.917,60	54.346,62	576.570,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	630.917,60	54.346,62	576.570,98
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	630.917,60	54.346,62	576.570,98
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.135,16</b>	<b>4.731,95</b>	<b>3.403,21</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	8.135,16	4.731,95	3.403,21
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.135,16	4.731,95	3.403,21
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.429,10</b>	<b>429.307,61</b>	<b>1.711.121,49</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>274,85</b>	<b>0,00</b>	<b>274,85</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	274,85	0,00	274,85
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	274,85	0,00	274,85
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.714,14</b>	<b>427.660,93</b>	<b>1.702.053,21</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.129.714,14	427.660,93	1.702.053,21
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.129.714,14	427.660,93	1.702.053,21
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440,11</b>	<b>1.646,68</b>	<b>8.793,43</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.440,11	1.646,68	8.793,43
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.440,11	1.646,68	8.793,43
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>561.514,39</b>	<b>313.991,40</b>	<b>247.522,99</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.348,47</b>	<b>313.991,40</b>	<b>5.357,07</b>
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	319.348,47	313.991,40	5.357,07
<b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.165,92</b>	<b>0,00</b>	<b>242.165,92</b>
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	242.165,92	0,00	242.165,92
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.400.845.077,52	2.886.125.925,11	13.514.719.152,41
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209.307.343,29</b>	<b>1.863.334.211,32</b>	<b>9.345.973.131,97</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546.111.601,38</b>	<b>9.339.511,83</b>	<b>3.536.772.089,55</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.546.111.601,38	9.339.511,83	3.536.772.089,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.546.111.601,38	9.339.511,83	3.536.772.089,55
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.195.741,91</b>	<b>1.853.994.699,49</b>	<b>5.809.201.042,42</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.663.195.741,91	1.853.994.699,49	5.809.201.042,42
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.663.195.741,91	1.853.994.699,49	5.809.201.042,42
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.893.476,40</b>	<b>942.428.456,33</b>	<b>3.822.465.020,07</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.893.476,40</b>	<b>942.428.456,33</b>	<b>3.822.465.020,07</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	4.764.893.476,40	942.428.456,33	3.822.465.020,07
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.775,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.775,98</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.775,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.775,98</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.558.775,98	0,00	1.558.775,98
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.085.481,85</b>	<b>80.363.257,46</b>	<b>344.722.224,39</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>364.867.750,31</b>	<b>77.863.256,60</b>	<b>287.004.493,71</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	364.867.750,31	77.863.256,60	287.004.493,71
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.751.632,00	0,00	1.751.632,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.183.130,45	57.856,62	3.125.273,83
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	91.700.120,09	8.461,66	91.691.658,43
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	160.457.369,87	77.796.938,32	82.660.431,55
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	107.775.497,90	0,00	107.775.497,90
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>313.559,53</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	313.559,53	0,00	313.559,53
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	313.559,53	0,00	313.559,53
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.643.250,43</b>	<b>2.500.000,86</b>	<b>33.143.249,57</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	35.643.250,43	2.500.000,86	33.143.249,57
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	30.481.398,50	0,00	30.481.398,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	5.161.851,93	2.500.000,86	2.661.851,07
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.260.921,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.260.921,58</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	24.260.921,58	0,00	24.260.921,58
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	24.260.921,58	0,00	24.260.921,58
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	46.208.514.897,40	5.075.892.480,70	41.132.622.416,70
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.069.549.724,88	4.322.420.161,11	28.747.129.563,77
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683.390.048,38</b>	<b>3.668.053.041,95</b>	<b>20.015.337.006,43</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.683.390.048,38</b>	<b>3.668.053.041,95</b>	<b>20.015.337.006,43</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	21.875.195.086,72	3.628.292.814,92	18.246.902.271,80
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	21.875.195.086,72	3.628.292.814,92	18.246.902.271,80
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	272.218.476,24	2.136.808,62	270.081.667,62
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	272.218.476,24	2.136.808,62	270.081.667,62
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	40.733.469,74	1.052.613,05	39.680.856,69
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	40.733.469,74	1.052.613,05	39.680.856,69
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.431.056.527,11	35.949.694,56	1.395.106.832,55
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.431.056.527,11	35.949.694,56	1.395.106.832,55
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.186.488,57	621.110,80	63.565.377,77
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	64.186.488,57	621.110,80	63.565.377,77
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.195.362,49</b>	<b>235.327.043,59</b>	<b>5.936.868.318,90</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172.195.362,49</b>	<b>235.327.043,59</b>	<b>5.936.868.318,90</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.982.644.492,17	194.868.124,94	4.787.776.367,23
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.078.763.915,99	46.895.349,00	3.031.868.566,99
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	142.849.134,24	14.160.927,75	128.688.206,49
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.222.374.917,72	88.334,61	1.222.286.583,11
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	249.492.504,03	125.809.929,92	123.682.574,11
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	289.164.009,79	7.913.583,66	281.250.426,13
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,40	0,00	10,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.189.550.870,32	40.458.918,65	1.149.091.951,67
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.194.862,97	1.276.381,62	59.918.481,35
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	64.807.266,16	24.693.908,95	40.113.357,21
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	510.029,34	0,00	510.029,34
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.556.732,13	2.050,00	18.554.682,13
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.044.481.979,72	14.486.578,08	1.029.995.401,64
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.964.314,01</b>	<b>419.040.075,57</b>	<b>2.794.924.238,44</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.964.314,01</b>	<b>419.040.075,57</b>	<b>2.794.924.238,44</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.213.964.314,01	419.040.075,57	2.794.924.238,44
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.213.964.314,01	419.040.075,57	2.794.924.238,44
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.138.135.685,31	753.472.055,29	12.384.663.630,02
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526.056.391,25</b>	<b>517.833.879,13</b>	<b>8.008.222.512,12</b>
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526.056.391,25</b>	<b>517.833.879,13</b>	<b>8.008.222.512,12</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	8.526.056.391,25	517.833.879,13	8.008.222.512,12
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	6.430.171.778,83	375.742.180,51	6.054.429.598,32
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.353.531.951,18	1.072.333,15	1.352.459.618,03
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	164.699.697,70	0,00	164.699.697,70
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	497.175.435,01	136.438.190,15	360.737.244,86
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	18.743.651,03	4.563.384,95	14.180.266,08
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	4.756.791,24	0,00	4.756.791,24
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	56.977.086,26	17.790,37	56.959.295,89
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610.798.693,85</b>	<b>235.638.176,16</b>	<b>4.375.160.517,69</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610.798.693,85</b>	<b>235.638.176,16</b>	<b>4.375.160.517,69</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	4.375.160.517,69
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	4.375.160.517,69
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.600,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.600,21</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.208,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.208,29</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.270.208,29	0,00	1.270.208,29
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391,92</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	10.391,92	0,00	10.391,92
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	10.391,92	0,00	10.391,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	734.487,21	264,30	734.222,91
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>734.487,21</b>	<b>264,30</b>	<b>734.222,91</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>734.487,21</b>	<b>264,30</b>	<b>734.222,91</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	241.987,21	264,30	241.722,91
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	241.987,21	264,30	241.722,91
353111100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
353111101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>354000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.672.548.131,85	22.379.074,40	3.650.169.057,45
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.067.462,29	27.120,00	1.040.342,29
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>823.382,29</b>	<b>0,00</b>	<b>823.382,29</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>823.382,29</b>	<b>0,00</b>	<b>823.382,29</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	823.382,29	0,00	823.382,29
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.080,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>216.960,00</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.080,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>216.960,00</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	244.080,00	27.120,00	216.960,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	550,00	275,00	275,00
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	550,00	275,00	275,00
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	550,00	275,00	275,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.887.805,30	15.523,64	1.872.281,66
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.034,19</b>	<b>12.720,22</b>	<b>1.776.313,97</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.034,19</b>	<b>12.720,22</b>	<b>1.776.313,97</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.789.034,19	12.720,22	1.776.313,97
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	300.880,76	713,30	300.167,46
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	29.607,87	1.395,93	28.211,94
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	562.541,96	0,00	562.541,96
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	869.562,59	0,00	869.562,59
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	26.441,01	10.610,99	15.830,02
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.771,11</b>	<b>2.803,42</b>	<b>95.967,69</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.771,11</b>	<b>2.803,42</b>	<b>95.967,69</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	98.771,11	2.803,42	95.967,69
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	98.770,67	2.803,42	95.967,25
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,44	0,00	0,44
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.577.206.612,10	9.826.032,47	3.567.380.579,63
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577.206.612,10</b>	<b>9.826.032,47</b>	<b>3.567.380.579,63</b>
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577.206.612,10</b>	<b>9.826.032,47</b>	<b>3.567.380.579,63</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	3.577.206.612,10	9.826.032,47	3.567.380.579,63
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	3.577.206.612,10	9.826.032,47	3.567.380.579,63
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.385.702,16	12.510.123,29	79.875.578,87
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>92.385.702,16</b>	<b>12.510.123,29</b>	<b>79.875.578,87</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.385.702,16</b>	<b>12.510.123,29</b>	<b>79.875.578,87</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	92.385.702,16	12.510.123,29	79.875.578,87
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	58.578.039,70	8.399.265,38	50.178.774,32
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	33.772.323,47	4.110.857,91	29.661.465,56
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	35.338,99	0,00	35.338,99
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	334.010.528,50	4.327.534,53	329.682.993,97
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	677.937,81	1.690,67	676.247,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>644.769,83</b>	<b>915,57</b>	<b>643.854,26</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>644.769,83</b>	<b>915,57</b>	<b>643.854,26</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	644.769,83	915,57	643.854,26
371150105 - IPTU	0,00	643.815,38	915,57	642.899,81
371150107 - ISS	0,00	954,45	0,00	954,45
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.167,98</b>	<b>775,10</b>	<b>32.392,88</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,40</b>	<b>775,10</b>	<b>14.528,30</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.303,40	775,10	14.528,30
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.303,40	775,10	14.528,30
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208,24</b>	<b>0,00</b>	<b>208,24</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	208,24	0,00	208,24
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	208,24	0,00	208,24
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.656,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.656,34</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	333.332.590,69	4.325.843,86	329.006.746,83
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.674.590,69</b>	<b>4.321.843,86</b>	<b>328.352.746,83</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>332.674.590,69</b>	<b>4.321.843,86</b>	<b>328.352.746,83</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	331.455.159,66	4.158.173,31	327.296.986,35
372130201 - PIS/PASEP	0,00	331.455.159,66	4.158.173,31	327.296.986,35
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.219.431,03	163.670,55	1.055.760,48
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.219.431,03	163.670,55	1.055.760,48
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>654.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>654.000,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	838.720.526,12	204.572.621,63	634.147.904,49
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.808,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99.808,41</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.808,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99.808,41</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	99.808,41	0,00	99.808,41
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	838.620.717,71	204.572.621,63	634.048.096,08
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,69</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,69</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.409,69	0,00	1.409,69
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.409,69	0,00	1.409,69
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>816.039.354,88</b>	<b>203.955.466,95</b>	<b>612.083.887,93</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450.820.490,40</b>	<b>80.811.905,26</b>	<b>370.008.585,14</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	90.952.991,67	3.915.978,26	87.037.013,41
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.878.911,27	3.915.378,26	24.963.533,01
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	62.074.080,40	600,00	62.073.480,40
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	359.867.498,73	76.895.927,00	282.971.571,73
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	359.867.498,73	76.895.927,00	282.971.571,73
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.218.864,48</b>	<b>123.143.561,69</b>	<b>242.075.302,79</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	365.218.864,48	123.143.561,69	242.075.302,79
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	365.218.864,48	123.143.561,69	242.075.302,79
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.579.953,14</b>	<b>617.154,68</b>	<b>21.962.798,46</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.579.953,14</b>	<b>617.154,68</b>	<b>21.962.798,46</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.654.356,56	403.874,54	1.250.482,02
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.654.356,56	403.874,54	1.250.482,02
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.925.596,58	213.280,14	20.712.316,44
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	12.297.136,43	0,00	12.297.136,43
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	391.726,00	0,00	391.726,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.236.734,15	213.280,14	8.023.454,01
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.395.316.419,43</b>	<b>118.777.907.553,52</b>	<b>64.382.591.134,09</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.706.872.956,21	34.657.926.189,84	32.951.053.233,63
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.706.266.917,51	34.635.048.192,70	32.928.781.275,19
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>155.132.079,18</b>	<b>5.945.112.414,02</b>	<b>5.789.980.334,84</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.132.079,18</b>	<b>5.945.112.414,02</b>	<b>5.789.980.334,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	100.296.247,47	2.512.358.513,46	2.412.062.265,99
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	99.634.297,03	2.375.235.149,73	2.275.600.852,70
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	137.123.363,73	136.461.413,29
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.745.542,30	2.642.900.886,01	2.641.155.343,71
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.745.542,30	2.642.900.886,01	2.641.155.343,71
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	48.633.165,08	789.478.275,78	740.845.110,70
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	48.633.165,08	789.478.275,78	740.845.110,70
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.457.124,33	374.738,77	-4.082.385,56
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	603.563,40	301.780,75	-301.782,65
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.921.940,89	4.900,13	-1.917.040,76
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.931.620,04	68.057,89	-1.863.562,15
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.093.481,18</b>	<b>28.689.923.438,02</b>	<b>27.138.829.956,84</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.093.481,18</b>	<b>28.689.923.438,02</b>	<b>27.138.829.956,84</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	79.889.544,22	3.258.317.171,81	3.178.427.627,59
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECFP	0,00	79.889.544,22	3.258.317.171,81	3.178.427.627,59
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.465.635.094,36	25.431.545.801,34	23.965.910.706,98
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.463.416.553,11	25.190.552.367,91	23.727.135.814,80
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	7.008.792,87	6.918.761,63
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.128.510,01	233.984.640,56	231.856.130,55
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	5.568.842,60	60.464,87	-5.508.377,73
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.568.842,60	60.464,87	-5.508.377,73
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.357,15</b>	<b>12.340,66</b>	<b>-29.016,49</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.357,15</b>	<b>12.340,66</b>	<b>-29.016,49</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	41.357,15	12.340,66	-29.016,49
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS	0,00	41.357,15	12.340,66	-29.016,49
TRIBUTOS				
412000000 - TAXAS	0,00	606.038,70	22.877.997,14	22.271.958,44
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.672,00</b>	<b>6.463,91</b>	<b>-31.208,09</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.672,00</b>	<b>6.463,91</b>	<b>-31.208,09</b>
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	31.208,09	0,00	-31.208,09
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	31.208,09	0,00	-31.208,09
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>568.366,70</b>	<b>22.871.533,23</b>	<b>22.303.166,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>568.366,70</b>	<b>22.871.533,23</b>	<b>22.303.166,53</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	329.640,95	5.531.975,25	5.202.334,30
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	318.168,74	5.504.352,77	5.186.184,03
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.472,21	27.622,48	16.150,27
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	238.725,75	17.339.557,98	17.100.832,23
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	203.023,60	11.549.563,92	11.346.540,32
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.702,15	5.789.994,06	5.754.291,91
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.121.930,36	2.665.429,25	543.498,89
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.121.930,36	2.665.429,25	543.498,89
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.930,36</b>	<b>2.665.429,25</b>	<b>543.498,89</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.546,61</b>	<b>2.658.045,50</b>	<b>543.498,89</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.114.356,04	2.657.664,36	543.308,32
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.114.356,04	2.604.992,30	490.636,26
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	52.672,06	52.672,06
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	190,57	381,14	190,57
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	190,57	381,14	190,57
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,75</b>	<b>7.383,75</b>	<b>0,00</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	676.633,69	15.540.832,23	14.864.198,54
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	676.633,69	15.540.832,23	14.864.198,54
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>676.633,69</b>	<b>15.540.832,23</b>	<b>14.864.198,54</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>501.169,95</b>	<b>14.220.226,96</b>	<b>13.719.057,01</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	174.864,21	3.574.906,55	3.400.042,34
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	169.672,94	3.422.759,47	3.253.086,53
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	151.282,35	146.091,08
433110205 - FOROS	0,00	0,00	864,73	864,73
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	255.554,34	2.133.430,96	1.877.876,62
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	203.509,41	203.348,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	255.393,20	1.929.921,55	1.674.528,35
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	7.885.659,34	7.850.104,99
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	7.885.659,34	7.850.104,99
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	7.988,90	7.974,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	7.988,90	7.974,90
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	180.601,45	145.418,40
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	180.601,45	145.418,40
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	423.980,25	423.980,25
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	13.659,51	13.659,51
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	13.659,51	13.659,51
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.463,74</b>	<b>1.320.605,27</b>	<b>1.145.141,53</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	175.463,74	1.297.805,27	1.122.341,53
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	175.463,74	1.297.805,27	1.122.341,53
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	176.407.341,54	3.578.029.543,06	3.401.622.201,52
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	112.751.056,04	112.751.056,04
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.751.056,04</b>	<b>112.751.056,04</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.751.056,04</b>	<b>112.751.056,04</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	112.751.056,04	112.751.056,04
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	112.751.056,04	112.751.056,04
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.398.947,45	402.947.389,71	362.548.442,26
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.287.581,81</b>	<b>402.197.252,22</b>	<b>361.909.670,41</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.287.581,81</b>	<b>402.197.252,22</b>	<b>361.909.670,41</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	159.006,00	10.987.658,72	10.828.652,72
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	159.006,00	10.987.658,72	10.828.652,72
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	2.102.091,13	32.302.267,75	30.200.176,62
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.232.885,39	18.514.852,00	17.281.966,61
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	869.205,74	13.787.415,75	12.918.210,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	44.263,74	142.442.716,04	142.398.452,30
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	44.263,74	142.442.716,04	142.398.452,30
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.594.120,82	215.022.798,27	177.428.677,45
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.162.804,07	173.923.069,58	136.760.265,51
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	23.783.955,94	23.783.955,94
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	15.051.253,65	14.685.727,81
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	2.264.519,10	2.198.728,19
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	2.591,89	2.591,89
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.591,89	2.591,89
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	1.420.756,51	1.397.166,22
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	342.382,97	339.922,59
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	1.078.373,54	1.057.243,63
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	364.509,83	18.463,04	-346.046,79
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	364.509,83	18.463,04	-346.046,79
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>111.365,64</b>	<b>750.137,49</b>	<b>638.771,85</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.365,64</b>	<b>750.137,49</b>	<b>638.771,85</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	111.365,64	750.137,49	638.771,85
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	90.037,43	94.386,41	4.348,98
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	21.328,21	655.751,08	634.422,87
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	104.732.680,55	2.934.020.711,03	2.829.288.030,48
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.098.726,14</b>	<b>1.781.848.071,67</b>	<b>1.720.749.345,53</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.209.700,90</b>	<b>922.768.381,13</b>	<b>895.558.680,23</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	27.209.700,90	922.768.381,13	895.558.680,23
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	27.209.700,90	922.768.381,13	895.558.680,23
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.889.025,24</b>	<b>859.079.690,54</b>	<b>825.190.665,30</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	859.079.690,54	825.190.665,30
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	859.079.690,54	825.190.665,30
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.970.623,03</b>	<b>909.970.623,03</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.970.623,03</b>	<b>909.970.623,03</b>
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
EXTERNA 443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	155.223,50	155.223,50
EXTERNA 443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37
EXTERNA 443210301 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	392.148.165,53	392.148.165,53
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	392.148.165,53	392.148.165,53
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.633.954,41</b>	<b>242.202.016,33</b>	<b>198.568.061,92</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.529.869,35</b>	<b>148.607.804,21</b>	<b>116.077.934,86</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	32.529.869,35	148.607.804,21	116.077.934,86
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	9.354.041,41	8.227.002,53
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	31.402.830,47	139.253.762,80	107.850.932,33
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.104.085,06</b>	<b>93.594.212,12</b>	<b>82.490.127,06</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	93.594.212,12	82.490.127,06
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	93.594.212,12	82.490.127,06
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>978,00</b>	<b>528,00</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>978,00</b>	<b>528,00</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	450,00	978,00	528,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.275.263,54	128.309.408,28	97.034.144,74
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,73</b>	<b>23.368.664,82</b>	<b>23.350.217,09</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,73</b>	<b>23.368.664,82</b>	<b>23.350.217,09</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	17.871,37	22.432.213,38	22.414.342,01
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.372,77	577.496,52	562.123,75
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	21.852.176,92	21.852.176,92
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.498,60	2.539,94	41,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445119900 - REMUNERAÇÕES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	576,36	936.451,44	935.875,08
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	576,36	936.451,44	935.875,08
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256.815,81</b>	<b>104.940.743,46</b>	<b>73.683.927,65</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256.815,81</b>	<b>104.940.743,46</b>	<b>73.683.927,65</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.256.815,81	104.940.743,46	73.683.927,65
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.723.465,83	50.266.997,41	47.543.531,58
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	28.516.999,36	53.166.621,34	24.649.621,98
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	16.350,62	164.702,57	148.351,95
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.342.422,14	1.342.422,14
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.574.017.664,40	45.487.443.124,02	26.913.425.459,62
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.811.401.138,91	23.962.402.885,38	21.151.001.746,47
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.392.032,66</b>	<b>17.737.959.053,43</b>	<b>15.158.567.020,77</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.392.032,66</b>	<b>17.737.959.053,43</b>	<b>15.158.567.020,77</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.539.870.573,51	16.019.968.216,35	13.480.097.642,84
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.539.870.573,51	16.019.968.216,35	13.480.097.642,84
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.412.526,21	418.491.777,79	406.079.251,58
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	12.412.526,21	418.491.777,79	406.079.251,58
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	26.401.786,05	1.235.139.175,80	1.208.737.389,75
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	26.401.786,05	1.235.139.175,80	1.208.737.389,75
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	707.146,89	64.359.883,49	63.652.736,60
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	707.146,89	64.359.883,49	63.652.736,60
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>232.009.106,25</b>	<b>6.224.443.831,95</b>	<b>5.992.434.725,70</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.009.106,25</b>	<b>6.224.443.831,95</b>	<b>5.992.434.725,70</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	195.190.528,59	4.992.256.226,76	4.797.065.698,17
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.895.349,00	3.078.763.915,99	3.031.868.566,99
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	131.400.476,25	257.979.535,73	126.579.059,48
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	107.978,03	1.222.410.055,02	1.222.302.076,99
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	9.260.454,91	322.514.245,83	313.253.790,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.526.270,40	110.588.463,79	103.062.193,39
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10,40	10,40
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.818.577,66	1.232.187.605,19	1.195.369.027,53
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	407.616,33	57.939.344,87	57.531.728,54
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.814.514,05	93.840.968,61	71.026.454,56
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	11.053.858,22	10.944.116,05
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	948,90	6.203.578,02	6.202.629,12
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.945,24	54.692.569,30	54.663.624,06
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	178.368,00	16.092.229,72	15.913.861,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.278.442,97	992.365.056,45	979.086.613,48
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.762.613.925,49	21.524.436.322,32	5.761.822.396,83
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722.848.509,02</b>	<b>19.631.758.636,80</b>	<b>3.908.910.127,78</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722.848.509,02</b>	<b>19.631.758.636,80</b>	<b>3.908.910.127,78</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	18.254.257,80	1.711.914.031,36	1.693.659.773,56
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	978.110.198,17	978.110.198,17
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	658.798.790,73	658.798.790,73
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	30.438,32	29.720,33
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	74.974.604,14	56.721.064,33
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	56.011.036,48	56.011.036,48
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	56.011.036,48	56.011.036,48
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	249.001.277,53	249.001.277,53
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	249.001.277,53	249.001.277,53
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	15.704.594.251,22	17.614.832.291,43	1.910.238.040,21
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.479.165,13	1.479.165,13
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.410.876.411,77	1.877.393.458,68	466.517.046,91
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.346.679.169,98	1.380.208.647,98	33.529.478,00
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	10.553.753.275,40	10.709.852.813,49	156.099.538,09
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	6.954.205,55	7.197.158,06	242.952,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	282.684.015,37	352.648.309,16	69.964.293,79
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	281.817.588,46	511.323.698,66	229.506.110,20
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.964.089,36	4.217.116,33	253.026,97
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	1.817.865.495,33	2.770.511.923,94	952.646.428,61
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>39.764.101,23</b>	<b>1.874.300.285,57</b>	<b>1.834.536.184,34</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.286.927,52</b>	<b>34.286.927,52</b>
<i>452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.286.927,52</i>	<i>34.286.927,52</i>
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	34.282.877,52	34.282.877,52
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.764.101,23</b>	<b>1.840.013.358,05</b>	<b>1.800.249.256,82</b>
<i>452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO</i>	<i>0,00</i>	<i>39.764.101,23</i>	<i>1.840.013.358,05</i>	<i>1.800.249.256,82</i>
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.764.101,23	1.840.013.358,05	1.800.249.256,82
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,24</b>	<b>18.377.399,95</b>	<b>18.376.084,71</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.195,50</b>	<b>25.195,50</b>
<i>452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.195,50</i>	<i>25.195,50</i>
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,24</b>	<b>18.352.204,45</b>	<b>18.350.889,21</b>
<i>452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.315,24</i>	<i>18.352.204,45</i>	<i>18.350.889,21</i>
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.315,24	33.615,36	32.300,12
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	591.926,42	591.926,42
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.779,96</b>	<b>71.779,96</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.779,96</b>	<b>71.779,96</b>
<i>453110100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.779,96</i>	<i>71.779,96</i>
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.501,37	3.501,37
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.278,59	68.278,59
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.146,46</b>	<b>520.146,46</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.146,46</b>	<b>520.146,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	520.146,46	520.146,46
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	520.146,46	520.146,46
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.600,00	11.989,90	9.389,90
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.989,90</b>	<b>9.389,90</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.989,90</b>	<b>9.389,90</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.600,00	11.989,90	9.389,90
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,00	110,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.600,00	11.879,90	9.279,90
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.083.475,25	35.028.465,28	33.944.990,03
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.808,43</b>	<b>2.427.808,43</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.808,43</b>	<b>2.427.808,43</b>
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.427.808,43	2.427.808,43
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	814.148,05	984.148,05	170.000,00
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>812.280,05</b>	<b>982.280,05</b>	<b>170.000,00</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>812.280,05</b>	<b>982.280,05</b>	<b>170.000,00</b>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	812.280,05	982.280,05	170.000,00
462210103 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	314.626,27	314.626,27	0,00
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
<b>462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>
<b>462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>
462910100 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
462910101 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	267.674,15	4.161.939,00	3.894.264,85
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>245.500,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>245.500,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	6.000,00	251.500,00	245.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	251.500,00	245.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.674,15</b>	<b>3.910.439,00</b>	<b>3.648.764,85</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.674,15</b>	<b>3.910.439,00</b>	<b>3.648.764,85</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	1.267.568,03	1.080.753,24
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	1.267.568,03	1.080.753,24
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	74.859,36	2.642.870,97	2.568.011,61
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	74.859,33	2.642.870,80	2.568.011,47
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,17	0,14
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.653,05	27.454.569,80	27.452.916,75
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,05</b>	<b>27.454.569,80</b>	<b>27.452.916,75</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.161.015,96</b>	<b>27.161.015,96</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	27.161.015,96	27.161.015,96
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	27.161.015,96	27.161.015,96
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,05</b>	<b>293.553,84</b>	<b>291.900,79</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.653,05	293.553,84	291.900,79
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	0,00	6.978,14	6.978,14
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	286.575,70	284.922,65
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.934.136.417,98	35.001.273.969,84	1.067.137.551,86
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.493.534.045,78	33.863.395.863,08	369.861.817,30
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>33.493.534.045,78</b>	<b>33.863.395.863,08</b>	<b>369.861.817,30</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.493.534.045,78</b>	<b>33.863.395.863,08</b>	<b>369.861.817,30</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	33.493.534.045,78	33.863.395.863,08	369.861.817,30
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	33.492.719.897,73	33.862.581.715,03	369.861.817,30
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	814.148,05	814.148,05	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	440.602.372,20	1.137.878.106,76	697.275.734,56
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.135,67</b>	<b>4.137.973,92</b>	<b>3.784.838,25</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>353.135,67</b>	<b>4.137.973,92</b>	<b>3.784.838,25</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	353.135,67	4.137.973,92	3.784.838,25
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	267.015,33	4.044.958,91	3.777.943,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	86.120,34	91.615,01	5.494,67
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>424.165.827,75</b>	<b>917.619.228,98</b>	<b>493.453.401,23</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.172.070,17</b>	<b>146.626.188,94</b>	<b>30.454.118,77</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.172.070,17	146.626.188,94	30.454.118,77
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	118.551,25	717.109,61	598.558,36
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	116.053.518,92	145.674.430,77	29.620.911,85
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	234.648,56	234.648,56
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.986.724,81</b>	<b>769.212.380,85</b>	<b>461.225.656,04</b>
499620500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499620501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	307.986.724,81	769.177.380,85	461.190.656,04
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	307.986.724,81	769.177.380,85	461.190.656,04
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,76</b>	<b>278.124,38</b>	<b>272.382,62</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.741,76	278.124,38	272.382,62
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.741,76	278.124,38	272.382,62
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,01</b>	<b>1.502.534,81</b>	<b>1.501.243,80</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,01	1.502.534,81	1.501.243,80
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,01	1.502.534,81	1.501.243,80
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083.408,78</b>	<b>216.120.903,86</b>	<b>200.037.495,08</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083.408,78</b>	<b>216.120.903,86</b>	<b>200.037.495,08</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	10.772.752,77	436.097,92	-10.336.654,85
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	10.772.752,77	436.097,92	-10.336.654,85
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.310.656,01	215.684.805,94	210.374.149,93
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	1.888.287,03	23.290.320,89	21.402.033,86
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	6.255.782,16	6.255.782,16
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	3.030,98	4.233,08	1.202,10
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	74.409,48	34.178.119,61	34.103.710,13
499919922 - INCORPORAÇÃO POR CESSÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.950.000,00	6.928.630,30	4.978.630,30
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	110,00	255.298,11	255.188,11
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.394.818,52	144.772.421,79	143.377.603,27
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.299.573.114,01</b>	<b>142.921.406.451,78</b>	<b>39.445.539.260,01</b>	<b>110.775.440.305,78</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	142.921.406.451,78	39.445.539.260,01	103.475.867.191,77
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.458.992.843,82	25.513.223.295,12	45.945.769.548,70
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.834.294.669,00</b>	<b>17.059.707.284,00</b>	<b>44.774.587.385,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.834.294.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.834.294.669,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.059.707.284,00</b>	<b>-17.059.707.284,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624.698.174,82</b>	<b>8.453.516.011,12</b>	<b>1.171.182.163,70</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624.698.174,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624.698.174,82</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	9.624.698.174,82	0,00	9.624.698.174,82
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	9.624.698.174,82	0,00	9.624.698.174,82
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.516.011,12</b>	<b>-8.453.516.011,12</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.453.516.011,12	-8.453.516.011,12
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.453.516.011,12	-8.453.516.011,12
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	71.462.413.607,96	13.932.315.964,89	57.530.097.643,07
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.256.714.284,59</b>	<b>11.870.114.651,98</b>	<b>37.386.599.632,61</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.970.003.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.970.003.953,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.101.486,40</b>	<b>1.113.344,84</b>	<b>6.018.988.141,56</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.520.132.358,24	1.113.344,84	4.519.019.013,40
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.520.132.358,24	1.113.344,84	4.519.019.013,40
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.607.293,19</b>	<b>8.623.607.293,19</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.011.303.022,95	1.113.344,84	2.010.189.678,11
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	511.333.894,79	1.113.344,84	510.220.549,95
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	1.499.969.128,16	0,00	1.499.969.128,16
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.560.668,20	0,00	1.560.668,20
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.560.668,20	0,00	1.560.668,20
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.958.136.494,95	0,00	3.958.136.494,95
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.958.136.494,95	0,00	3.958.136.494,95



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	989.978,80	0,00	989.978,80
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.602.392.461,95	-2.602.392.461,95
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.602.392.461,95	-2.602.392.461,95
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	48.111.321,50	0,00	48.111.321,50
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	48.111.321,50	0,00	48.111.321,50
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.603.505.806,79	6.020.101.486,40	-3.416.595.679,61
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.603.505.806,79	6.020.101.486,40	-3.416.595.679,61
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>643.001.552,00</b>	<b>3.245.394.013,95</b>	<b>-2.602.392.461,95</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	373.333.997,42	373.333.997,42	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	372.433.997,42	900.000,00	371.533.997,42
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	372.433.997,42	-371.533.997,42
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.602.392.461,95	-2.602.392.461,95
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.602.392.461,95	-2.602.392.461,95
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	269.667.554,58	269.667.554,58	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	269.667.554,58	0,00	269.667.554,58
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	269.667.554,58	-269.667.554,58
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.351.112,79</b>	<b>81.996.915,23</b>	<b>1.488.354.197,56</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.697.116,57</b>	<b>44.049.871,42</b>	<b>1.054.647.245,15</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.098.697.116,57	44.049.871,42	1.054.647.245,15
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.098.697.116,57	44.049.871,42	1.054.647.245,15
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>471.653.996,22</b>	<b>37.947.043,81</b>	<b>433.706.952,41</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	471.653.996,22	37.947.043,81	433.706.952,41
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	471.653.996,22	37.947.043,81	433.706.952,41
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>883.111.360,98</b>	<b>124.937.111,47</b>	<b>758.174.249,51</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>883.111.360,98</b>	<b>124.937.111,47</b>	<b>758.174.249,51</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	883.111.360,98	124.937.111,47	758.174.249,51
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	883.111.360,98	124.937.111,47	758.174.249,51
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.752.236.849,60</b>	<b>1.855.267.286,21</b>	<b>17.896.969.563,39</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.752.236.849,60</b>	<b>1.855.267.286,21</b>	<b>17.896.969.563,39</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.752.236.849,60	1.855.267.286,21	17.896.969.563,39
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.882.110.573,82	122.329,55	12.881.988.244,27
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.865.996.375,55	410.302.172,47	6.455.694.203,08
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.129.900,23	1.444.761.936,84	-1.440.632.036,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	80.847,35	-80.847,35
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.299.573.114,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299.573.114,01</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>71.813.260,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.813.260,21</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>71.813.260,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.813.260,21</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	0,00	0,00	7.227.759.853,80
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.212.612.299,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212.612.299,79</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.212.612.299,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212.612.299,79</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.147.554,01</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.299.573.114,01</b>	<b>244.810.727.005,29</b>	<b>348.286.594.197,06</b>	<b>110.775.440.305,78</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	241.303.686.504,46	344.779.553.696,23	103.475.867.191,77
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	116.693.596.984,80	162.639.366.533,50	45.945.769.548,70
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.691.195.581,47</b>	<b>102.433.777.651,53</b>	<b>16.742.582.070,06</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.691.195.581,47</b>	<b>102.433.777.651,53</b>	<b>16.742.582.070,06</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	85.691.195.581,47	102.433.777.651,53	16.742.582.070,06
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	85.691.195.581,47	102.433.777.651,53	16.742.582.070,06
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851.212.136,12</b>	<b>59.451.934.788,58</b>	<b>41.600.722.652,46</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851.212.136,12</b>	<b>59.451.934.788,58</b>	<b>41.600.722.652,46</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.851.212.136,12	59.451.934.788,58	41.600.722.652,46
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.851.212.136,12	59.451.934.788,58	41.600.722.652,46
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.151.189.267,21</b>	<b>753.654.093,39</b>	<b>-12.397.535.173,82</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140.819.174,46</b>	<b>753.472.055,29</b>	<b>-12.387.347.119,17</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	-4.375.160.517,69
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	4.610.798.693,85	235.638.176,16	-4.375.160.517,69
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.526.056.391,25	517.833.879,13	-8.008.222.512,12
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	8.526.056.391,25	517.833.879,13	-8.008.222.512,12
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.964.089,36	0,00	-3.964.089,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.964.089,36	0,00	-3.964.089,36
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.092,75</b>	<b>182.038,10</b>	<b>-10.188.054,65</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	10.363.786,90	182.038,10	-10.181.748,80
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	10.363.786,90	182.038,10	-10.181.748,80
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	6.305,85	0,00	-6.305,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	124.610.089.519,66	182.140.187.162,73	57.530.097.643,07
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.053.489.636,57</b>	<b>140.673.516.891,31</b>	<b>37.620.027.254,74</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.743.745.526,58</b>	<b>39.900.849.981,81</b>	<b>13.157.104.455,23</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.743.745.526,58	39.900.849.981,81	13.157.104.455,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	26.743.745.526,58	39.900.849.981,81	13.157.104.455,23
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.537.241.236,75</b>	<b>46.103.194.472,87</b>	<b>6.565.953.236,12</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	39.537.241.236,75	46.103.194.472,87	6.565.953.236,12
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	37.332.994.081,85	39.033.049.919,96	1.700.055.838,11
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.204.247.154,90	7.070.144.552,91	4.865.897.398,01
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.772.502.873,24</b>	<b>54.669.472.436,63</b>	<b>17.896.969.563,39</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.581.579.382,91	19.016.158.633,49	1.434.579.250,58
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.581.579.382,91	19.016.158.633,49	1.434.579.250,58
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.304.398.517,20	2.315.393.309,34	10.994.792,14
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.304.398.517,20	2.315.393.309,34	10.994.792,14
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.493.588.384,70	16.795.532.792,96	1.301.944.408,26
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.493.588.384,70	16.795.532.792,96	1.301.944.408,26
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.392.936.588,43	16.542.387.700,84	15.149.451.112,41
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	339.864.539,94	12.285.412.243,83	11.945.547.703,89
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.053.072.048,49	4.256.975.457,01	3.203.903.408,52
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.423.335,37</b>	<b>1.314.349.910,80</b>	<b>1.254.926.575,43</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.307.098,12</b>	<b>1.155.175.924,85</b>	<b>1.104.868.826,73</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	1.155.175.924,85	1.104.868.826,73
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	1.155.175.924,85	1.104.868.826,73
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116.237,25</b>	<b>159.173.985,95</b>	<b>150.057.748,70</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	9.116.237,25	159.173.985,95	150.057.748,70
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	9.116.237,25	159.173.985,95	150.057.748,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.937.111,47</b>	<b>883.111.360,98</b>	<b>758.174.249,51</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.937.111,47</b>	<b>883.111.360,98</b>	<b>758.174.249,51</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	124.937.111,47	883.111.360,98	758.174.249,51
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	124.937.111,47	883.111.360,98	758.174.249,51
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.372.239.436,25</b>	<b>39.269.208.999,64</b>	<b>17.896.969.563,39</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.372.239.436,25</b>	<b>39.269.208.999,64</b>	<b>17.896.969.563,39</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.372.239.436,25	39.269.208.999,64	17.896.969.563,39
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.581.579.382,91	19.016.158.633,49	1.434.579.250,58
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.304.398.517,20	2.315.393.309,34	10.994.792,14
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.486.261.536,14	17.937.657.056,81	16.451.395.520,67
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	3.507.040.500,83	3.507.040.500,83	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	98.477.313,38	98.477.313,38	71.813.260,21
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>71.665.809,91</b>	<b>54.459.830,23</b>	<b>197.086,63</b>	<b>17.403.066,31</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>71.665.809,91</b>	<b>54.459.830,23</b>	<b>197.086,63</b>	<b>17.403.066,31</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.459.830,23	197.086,63	17.403.066,31
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.459.830,23	197.086,63	17.403.066,31
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>51.780,22</b>	<b>12.501,00</b>	<b>10.039,63</b>	<b>49.318,85</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>51.780,22</b>	<b>12.501,00</b>	<b>10.039,63</b>	<b>49.318,85</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	12.501,00	10.039,63	49.318,85
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>95.670,08</b>	<b>43.921.350,26</b>	<b>43.844.916,04</b>	<b>19.235,86</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>95.670,08</b>	<b>43.921.350,26</b>	<b>43.844.916,04</b>	<b>19.235,86</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.921.350,26	43.844.916,04	19.235,86
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.921.350,26	43.844.916,04	19.235,86
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.631,89</b>	<b>44.107.680,00</b>	<b>44.024.048,11</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.631,89</b>	<b>44.107.680,00</b>	<b>44.024.048,11</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.631,89	44.107.680,00	44.024.048,11
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	78.838,29	42.095.985,54	42.017.147,25
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.793,60	2.011.694,46	2.006.900,86
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317.591,08</b>	<b>10.317.591,08</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317.591,08</b>	<b>10.317.591,08</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.317.591,08	10.317.591,08
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.317.591,08	10.317.591,08
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	3.408.563.187,45	3.408.563.187,45	7.227.759.853,80
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.212.612.299,79</b>	<b>3.244.248.129,53</b>	<b>163.945.203,73</b>	<b>4.132.309.373,99</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.212.612.299,79</b>	<b>3.244.248.129,53</b>	<b>163.945.203,73</b>	<b>4.132.309.373,99</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	3.244.248.129,53	163.945.203,73	4.132.309.373,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	3.244.248.129,53	163.945.203,73	4.132.302.964,00
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.904.066,85</b>	<b>3.196.471.484,59</b>	<b>3.033.567.417,74</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.904.066,85</b>	<b>3.196.471.484,59</b>	<b>3.033.567.417,74</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	162.904.066,85	3.196.471.484,59	3.033.567.417,74
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	162.837.564,90	3.173.594.434,81	3.010.756.869,91
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	66.501,95	22.877.049,78	22.810.547,83
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>369.854,19</b>	<b>369.854,19</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>369.854,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.699,82</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	369.854,19	0,00	14.777.699,82
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
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>369.854,19</b>	<b>369.854,19</b>
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.136,88</b>	<b>47.776.644,94</b>	<b>46.735.508,06</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.136,88</b>	<b>47.776.644,94</b>	<b>46.735.508,06</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.041.136,88	47.776.644,94	46.735.508,06
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.041.136,88	47.776.644,94	46.735.508,06
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>299.383.089.653,09</b>	<b>444.748.440.678,96</b>	<b>219.778.566.002,25</b>	<b>524.352.964.329,80</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.306.502.658,19	4.884.554.573,84	39.864.034.496,83
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	122.018.633,73	7.213.117,30	15.246.606.372,67
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.130.957.751,25</b>	<b>122.018.633,73</b>	<b>7.213.117,30</b>	<b>15.245.763.267,68</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.130.957.751,25</b>	<b>122.018.633,73</b>	<b>7.213.117,30</b>	<b>15.245.763.267,68</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	122.018.633,73	7.213.117,30	15.245.763.267,68
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	112.184.678,68	6.599.759,05	14.112.801.575,62
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	8.946.736,15	247.733,25	170.247.237,42
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	887.218,90	365.625,00	962.714.454,64
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	1.184.484.024,46	4.877.341.456,54	24.617.428.124,16
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.884.936,75</b>	<b>11.732.599,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.617.536,05</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.884.936,75</b>	<b>11.732.599,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.617.536,05</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	11.732.599,30	0,00	20.617.536,05
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.077.520.165,75</b>	<b>172.969.678,23</b>	<b>168.109.600,00</b>	<b>3.082.380.243,98</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.077.520.165,75</b>	<b>172.969.678,23</b>	<b>168.109.600,00</b>	<b>3.082.380.243,98</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	172.969.678,23	168.109.600,00	3.082.380.243,98
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>25.223.880.453,74</b>	<b>999.781.746,93</b>	<b>4.709.231.856,54</b>	<b>21.514.430.344,13</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.223.880.453,74</b>	<b>999.781.746,93</b>	<b>4.709.231.856,54</b>	<b>21.514.430.344,13</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	999.781.746,93	3.772.550.571,80	16.384.545.856,78
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	999.781.746,93	3.772.550.571,80	16.384.545.856,78
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	936.681.284,74	5.129.884.487,35
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	36.681.284,74	5.129.884.487,35
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	198.448.824.946,55	73.786.127.676,20	312.518.433.839,00
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	130.413.308.959,63	68.878.618.323,19	245.743.706.256,04
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>184.209.015.619,60</b>	<b>130.413.308.959,63</b>	<b>68.878.618.323,19</b>	<b>245.743.706.256,04</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>184.209.015.619,60</b>	<b>130.413.308.959,63</b>	<b>68.878.618.323,19</b>	<b>245.743.706.256,04</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	130.413.308.959,63	68.878.618.323,19	245.743.706.256,04
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	130.413.308.959,63	68.878.618.323,19	245.743.706.256,04
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	5.874.835.576,11	953.026.893,88	8.568.529.631,28
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.646.720.949,05</b>	<b>5.874.835.576,11</b>	<b>953.026.893,88</b>	<b>8.568.529.631,28</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.186.162,81</b>	<b>774.308.870,17</b>	<b>3.337.877.292,64</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.112.186.162,81	774.308.870,17	3.337.877.292,64
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.771.036.596,65	471.540.089,56	3.299.496.507,09
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	341.149.566,16	302.768.780,61	38.380.785,55
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>3.646.720.949,05</b>	<b>1.762.649.413,30</b>	<b>178.718.023,71</b>	<b>5.230.652.338,64</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.762.649.413,30	178.718.023,71	5.230.652.338,64
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.762.649.413,30	178.718.023,71	5.230.652.338,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	62.160.680.410,81	3.954.482.459,13	58.206.197.951,68
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.160.680.410,81</b>	<b>3.954.482.459,13</b>	<b>58.206.197.951,68</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.186.548.536,26</b>	<b>1.756.800.607,19</b>	<b>28.429.747.929,07</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	30.186.548.536,26	1.756.800.607,19	28.429.747.929,07
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	30.186.548.536,26	1.756.800.607,19	28.429.747.929,07
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>31.974.131.874,55</b>	<b>2.197.681.851,94</b>	<b>29.776.450.022,61</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	31.974.131.874,55	2.197.681.851,94	29.776.450.022,61
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	31.974.131.874,55	2.197.681.851,94	29.776.450.022,61
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	218.134.942.074,22	141.107.883.752,21	145.112.324.993,97
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	26.727.435.174,82	37.776.144.011,12	-11.048.708.836,30
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624.698.174,82</b>	<b>8.453.516.011,12</b>	<b>1.171.182.163,70</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.624.698.174,82</b>	<b>8.453.516.011,12</b>	<b>1.171.182.163,70</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	9.624.698.174,82	8.453.516.011,12	1.171.182.163,70
<b>792200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102.737.000,00</b>	<b>29.322.628.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
<b>792210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102.737.000,00</b>	<b>29.322.628.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
792210100 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	14.661.314.000,00	29.322.628.000,00	-14.661.314.000,00
792210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.441.423.000,00	0,00	2.441.423.000,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.448.399.356,88	35.116.999,92	8.807.583,61	5.474.708.773,19
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.773.634.794,17</b>	<b>35.116.999,92</b>	<b>8.807.583,61</b>	<b>1.799.944.210,48</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.773.634.794,17</b>	<b>35.116.999,92</b>	<b>8.807.583,61</b>	<b>1.799.944.210,48</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.666.214,37	595.043,97	0,00	8.261.258,34
797110101 - BENS MOVEIS	7.416.214,37	595.043,97	0,00	8.011.258,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.765.968.579,80	34.521.955,95	8.807.583,61	1.791.682.952,14
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	391.236,58	1.086.622,73	541.088.061,28
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	947.504,03	4.779.553,05	83.737,85	5.643.319,23

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110303 - SEGURO GARANTIA	193.266.255,76	29.303.349,68	3.308.088,35	219.261.517,09
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.562.486,28	47.816,64	1.865.525,71	106.744.777,21
797110305 - GARANTIAS DO ESTADO - AVAIS	45.687.540,39	0,00	2.463.608,97	43.223.931,42
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>3.674.764.562,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.764.562,71</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.674.764.562,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.764.562,71</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.674.319,76	9.276.335,74	185.606.906,32
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>180.208.922,30</b>	<b>14.674.319,76</b>	<b>9.276.335,74</b>	<b>185.606.906,32</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>180.208.922,30</b>	<b>14.674.319,76</b>	<b>9.276.335,74</b>	<b>185.606.906,32</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	14.674.319,76	9.276.335,74	185.606.906,32
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	22.188,19	5.327,45	0,00	27.515,64
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.730.360,47	1.082.423,33	1.030,00	27.811.753,80
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.909,85	0,00	4.800,00	28.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.550.859,15	0,00	0,00	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	13.495.500,15	7.894.436,91	27.814.405,80
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.652.739,16	91.068,83	1.376.068,83	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.456.658.392,78	191.357.715.579,72	103.313.655.821,74	150.500.718.150,76
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>55.745.010.577,17</b>	<b>98.455.548.988,34</b>	<b>12.479.649.643,69</b>	<b>141.720.909.921,82</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:35



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>47.513.053.899,94</b>	<b>14.560.434.916,14</b>	<b>6.501.544.444,08</b>	<b>55.571.944.372,00</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	26.217.198,58	531.104.854,33	73.722.398,09	483.599.654,82
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	171.571.308,43	10.507.472,06	161.063.836,37
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.217.198,58	359.533.545,90	63.214.926,03	322.535.818,45
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	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	705.565.997,42	390.007.063,82	200.518.826,32	895.054.234,92
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	387.732.365,56	178.084.989,17	854.896.537,62
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	240.021,27	86.780,65	2.683.110,96
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	98.699,20	49.935,97	1.183.152,26
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.935.977,79	22.297.120,53	36.291.434,08
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	101.731.909,43	4.268.692,27	97.463.217,16
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	101.731.909,43	4.268.692,27	97.463.217,16
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.604.909.527,88	2.604.909.527,88	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	866.959.721,02	751.221.870,62	116.565.613,98
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	751.221.870,62	866.959.721,02	-116.565.613,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	71.337.941,50	66.217.125,03	5.259.956,92
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	66.217.125,03	71.337.941,50	-5.259.956,92
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	487.789.770,67	361.383.099,04	133.072.157,48
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	361.383.099,04	487.789.770,67	-133.072.157,48
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>15.328.525.113,98</i>	<i>4.650.562.795,08</i>	<i>2.075.651.534,21</i>	<i>17.903.436.374,85</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	4.650.562.795,08	2.075.651.534,21	17.903.436.374,85
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>266.489.342,08</i>	<i>1.392.484.843,38</i>	<i>1.179.704.396,31</i>	<i>479.269.789,15</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	566.721.902,68	702.807.962,68	27.740.805,57
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	741.764.545,00	411.198.415,56	330.566.129,44
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	83.739.145,21	65.684.124,94	118.402.420,54
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	259.250,49	13.893,13	2.560.433,60
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>81.879.922,03</i>	<i>44.558.496,68</i>	<i>1.013.022.018,91</i>
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	81.879.922,03	44.558.496,68	603.817.853,46
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>491.861.087,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491.861.087,77</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.171.934,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.171.934,81</i>
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>256.372.031,09</i>	<i>255.953.731,04</i>	<i>418.300,05</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	129.882.016,10	129.691.998,46	190.017,64
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.988.786,17	60.983.346,17	5.440,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	65.441.390,82	65.220.126,41	221.264,41
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	59.838,00	58.260,00	1.578,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>77.781.002,30</i>	<i>27.984.540,66</i>	<i>49.796.461,64</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	77.781.002,30	27.984.540,66	49.796.461,64
<i>799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>147.582.467,13</i>	<i>0,00</i>	<i>147.582.467,13</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113001 - CONTRAPARTIDA DE EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	33.403.407,16	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	33.403.407,16	844.389.738,49
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	223.317.513,90	0,00	763.440.560,62
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	223.317.513,90	0,00	763.440.560,62
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	4.101.070.269,23	0,00	4.101.070.269,23
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	4.096.575.138,62	0,00	4.096.575.138,62
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	369.854,19	0,00	369.854,19
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	4.125.276,42	0,00	4.125.276,42
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.311.648,72	293.553,84	286.575,70	2.318.626,86
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	293.553,84	286.575,70	2.318.626,86
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	997.385,47	535.394,93	7.958.485,86
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	684.090,15	496.089,62	3.141.691,03
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	313.295,32	39.305,31	4.816.794,83
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	339.777,23	46.922,83	292.854,40
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	339.777,23	46.922,83	292.854,40
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>8.231.956.677,23</b>	<b>18.112.550.012,41</b>	<b>1.664.144.763,27</b>	<b>24.680.361.926,37</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	18.112.550.012,41	1.664.144.763,27	24.680.361.926,37
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	18.112.550.012,41	1.664.144.763,27	24.680.361.926,37
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.782.564.059,79</b>	<b>4.313.960.436,34</b>	<b>61.468.603.623,45</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	65.782.564.059,79	4.313.960.436,34	61.468.603.623,45
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	64.260.182.568,89	4.299.295.296,34	59.960.887.272,55
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.522.381.490,90	14.665.140,00	1.507.716.350,90
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.899.174,61</b>	<b>9.592.686,04</b>	<b>68.306.488,57</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.899.174,61</b>	<b>9.592.686,04</b>	<b>68.306.488,57</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	77.899.174,61	9.592.686,04	68.306.488,57
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	72.583.407,32	7.332.284,43	65.251.122,89
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.257.387,81	2.257.387,81	0,00
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.058.379,48	3.013,80	3.055.365,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.480.140.693,63</b>	<b>92.818.336.481,19</b>	<b>90.623.302.460,28</b>	<b>7.675.174.714,54</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.480.140.693,63</b>	<b>92.818.336.481,19</b>	<b>90.623.302.460,28</b>	<b>7.675.174.714,54</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	92.818.336.481,19	90.623.302.460,28	7.675.174.714,54
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	92.818.336.481,19	90.623.302.460,28	7.675.174.714,54
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.231.507.121,98</b>	<b>5.930.935,58</b>	<b>201.111.031,73</b>	<b>1.036.327.025,83</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.231.507.121,98</b>	<b>5.930.935,58</b>	<b>201.111.031,73</b>	<b>1.036.327.025,83</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	5.930.935,58	201.111.031,73	1.036.327.025,83
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	5.930.935,58	201.111.031,73	1.036.327.025,83
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>299.383.089.653,09</b>	<b>523.183.308.751,68</b>	<b>748.153.183.428,39</b>	<b>524.352.964.329,80</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	7.484.565.374,97	3.906.513.459,32	39.864.034.496,83
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	211.282.424,78	326.087.941,21	15.246.606.372,67
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.130.957.751,25</b>	<b>211.282.424,78</b>	<b>326.087.941,21</b>	<b>15.245.763.267,68</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.130.957.751,25</b>	<b>211.282.424,78</b>	<b>326.087.941,21</b>	<b>15.245.763.267,68</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	211.282.424,78	326.087.941,21	15.245.763.267,68
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	85.747.635,11	115.815.042,44	4.538.412.192,43
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	2.578.280,91	1.738.421,52	1.570.257.043,96
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	76.824.833,14	93.231.167,22	1.177.249.824,78
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	4.403.923,51	71.275.343,38	6.694.546.915,82
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	546.428.866,34	41.063.578,97	306.948,71	505.672.236,08
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	271.250.486,61	0,00	40.688.578,97	311.939.065,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.533.135,96	371.640,00	375.000,00	6.536.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	164.536.502,32	0,00	1.465.608,84	166.002.111,16
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	267.576.247,07	0,00	379.428,65	267.955.675,72
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.983.184,61	292.533,14	812.401,48	8.503.052,95
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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	28.310.285.556,24	7.273.282.950,19	3.580.425.518,11	24.617.428.124,16
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.884.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.732.599,30</b>	<b>20.617.536,05</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.884.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.732.599,30</b>	<b>20.617.536,05</b>
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	11.732.599,30	20.617.536,05
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.077.520.165,75</b>	<b>314.136.707,70</b>	<b>318.996.785,93</b>	<b>3.082.380.243,98</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.077.520.165,75</b>	<b>314.136.707,70</b>	<b>318.996.785,93</b>	<b>3.082.380.243,98</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.077.520.165,75	314.136.707,70	318.996.785,93	3.082.380.243,98
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	190.244.293,10	173.745.250,80	1.003.190.019,80
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	53.647.704,20	23.807.595,40	225.677.036,92
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	49.652.218,17	54.414.793,80	843.533.305,48
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	3.484.249,68	57.993.379,61	946.911.763,93
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	5.152.424,10	4.000.000,00	421.200,22	1.573.624,32
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	15.889.160,00	12.847.010,94	27.010,94	3.069.160,00
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	33.300.221,75	0,00	2.542.987,46	35.843.209,21
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	14.259.567,82	177.880,00	0,00	14.081.687,82
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.951.206.259,43	0,00	0,00	1.951.206.259,43
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.281.952,42	0,00	0,00	3.281.952,42
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.909.410,41	83.351,61	6.044.567,70	7.870.626,50
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>25.223.880.453,74</b>	<b>6.959.146.242,49</b>	<b>3.249.696.132,88</b>	<b>21.514.430.344,13</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>25.223.880.453,74</b>	<b>6.959.146.242,49</b>	<b>3.249.696.132,88</b>	<b>21.514.430.344,13</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	8.604.367.735,90	436.455.436,14	1.092.898.844,57	9.260.811.144,33
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	307.302.968,25	1.051.798.675,43	8.793.017.763,22
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	89.497.766,84	158.756,09	300.140.121,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	166.366.547,92	39.654.701,05	40.941.413,05	167.653.259,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.552.946.945,75	4.580.366.022,19	1.151.153.788,89	7.123.734.712,45
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	461.719.512,09	245.750.979,02	2.228.509.994,16
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	407.358.642,93	126.753,82	4.090.031.085,42
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	3.608.306.236,76	856.565.171,48	719.966.979,59
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	53.500.984,59	53.892.951,64	30.747.033,05	30.355.066,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	47.080.678,77	49.088.678,77	17.963.851,52	15.955.851,52
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	38.915.735,76	0,00	0,00	38.915.735,76
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	1.942.324.784,16	1.005.643.499,42	5.129.884.487,35
812310501 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS A EXECUTAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
812310502 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EXECUTADAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	92.365.056,45	13.278.442,97	5.087.479.158,61
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	49.959.727,71	92.365.056,45	42.405.328,74
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	295.433.333.851,07	420.096.031.121,42	312.518.433.839,00
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	182.488.799.783,53	244.023.490.419,97	245.743.706.256,04
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>184.209.015.619,60</b>	<b>182.488.799.783,53</b>	<b>244.023.490.419,97</b>	<b>245.743.706.256,04</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-3.439.305.597,54</b>	<b>119.605.681.805,05</b>	<b>122.680.172.216,04</b>	<b>-364.815.186,55</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.439.305.597,54	119.605.681.805,05	122.680.172.216,04	-364.815.186,55
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	119.605.681.805,05	122.680.172.216,04	-364.815.186,55
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>71.717.590,13</b>	<b>20.122.901.797,47</b>	<b>21.514.210.635,22</b>	<b>1.463.026.427,88</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	17.812.127.322,91	19.198.809.760,18	1.451.848.367,34
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	17.812.127.322,91	19.198.809.760,18	1.451.848.367,34
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.310.774.474,56	2.315.400.875,04	11.178.060,54
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.310.774.474,56	2.315.400.875,04	11.178.060,54
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>8.847.836.683,04</b>	<b>37.532.443.222,63</b>	<b>35.261.919.164,17</b>	<b>6.577.312.624,58</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	17.582.156.879,32	15.803.721.927,56	5.434.273.018,11
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	17.582.156.879,32	15.803.721.927,56	5.434.273.018,11
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	4.889.497.563,55	4.449.707.488,62	595.065.242,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	4.889.497.563,55	4.449.707.488,62	595.065.242,80
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	15.060.698.885,43	15.008.397.731,89	547.972.241,90
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	15.060.698.885,43	15.008.397.731,89	547.972.241,90
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	89.894,33	92.016,10	2.121,77
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>126.397.720.688,44</b>	<b>4.629.584.353,73</b>	<b>46.215.482.329,68</b>	<b>167.983.618.664,39</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	4.629.584.353,73	46.215.482.329,68	167.983.618.664,39
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	4.628.287.728,63	46.211.040.264,61	167.847.865.299,51
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	1.296.625,10	4.442.065,07	135.753.364,88
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>52.331.046.255,53</b>	<b>598.188.604,65</b>	<b>18.351.706.074,86</b>	<b>70.084.563.725,74</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	598.188.604,65	18.351.706.074,86	70.084.563.725,74
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	598.188.604,65	18.351.706.074,86	70.084.563.725,74
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	9.200.631.232,45	14.122.439.914,68	8.568.529.631,28
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>3.646.720.949,05</b>	<b>9.200.631.232,45</b>	<b>14.122.439.914,68</b>	<b>8.568.529.631,28</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.646.720.949,05</b>	<b>9.200.631.232,45</b>	<b>14.122.439.914,68</b>	<b>8.568.529.631,28</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	774.308.870,17	4.112.186.162,81	3.337.877.292,64
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	471.540.089,56	3.771.036.596,65	3.299.496.507,09
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	302.768.780,61	341.149.566,16	38.380.785,55
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.381.044.762,84	4.928.365.075,47	4.240.214.216,48	1.692.893.903,85
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.952.277.649,29	2.382.236.470,49	429.958.821,20
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	249.641.616,97	15.196.250,69	-234.445.366,28
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.429.053,57	152.593.133,86	150.164.080,29
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	2.412.235.724,02	1.389.820.103,53	1.358.629.142,35
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	271.481.548,58	32.171.246,53	-239.310.302,05
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	40.299.483,04	268.197.011,38	227.897.528,34
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.265.676.186,21	3.357.187.899,64	3.750.055.798,30	1.658.544.084,87
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.522.165.400,23	1.624.936.391,38	102.770.991,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	1.835.022.499,41	2.125.119.406,92	1.555.773.093,72
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	140.769.387,17	2.019.983.737,09	1.879.214.349,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	103.666.679,63	1.228.184.468,81	1.124.517.789,18
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	37.102.707,54	791.799.268,28	754.696.560,74
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	103.743.902.835,09	161.950.100.786,77	58.206.197.951,68
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>103.743.902.835,09</b>	<b>161.950.100.786,77</b>	<b>58.206.197.951,68</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.719.600.821,44</b>	<b>74.149.348.750,51</b>	<b>28.429.747.929,07</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	40.304.338.293,29	51.893.809.869,45	11.589.471.576,16
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	40.304.338.293,29	51.893.809.869,45	11.589.471.576,16
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.415.262.528,15	22.255.538.881,06	16.840.276.352,91
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.415.262.528,15	22.255.538.881,06	16.840.276.352,91
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>58.024.302.013,65</b>	<b>87.800.752.036,26</b>	<b>29.776.450.022,61</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	31.523.365.285,91	39.593.641.557,60	8.070.276.271,69
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	31.523.365.285,91	39.593.641.557,60	8.070.276.271,69
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	21.036.192.568,71	25.516.035.885,19	4.479.843.316,48
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	21.036.192.568,71	25.516.035.885,19	4.479.843.316,48
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.204.247.154,90	7.070.144.552,91	4.865.897.398,01
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.204.247.154,90	7.070.144.552,91	4.865.897.398,01
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.629.376.700,66	1.396.229.078,53	-233.147.622,13
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.569.953.365,29	81.996.915,23	-1.487.956.450,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	59.423.335,37	1.314.232.163,30	1.254.808.827,93
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.631.120.303,47	14.224.700.962,03	12.593.580.658,56
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.631.120.303,47	14.224.700.962,03	12.593.580.658,56
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>	<b>26.858.171.000,00</b>
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.264.860.000,00	1.264.860.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.709.048.000,00	5.709.048.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.574.000.000,00	2.574.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	274.732.000,00	274.732.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	220.265.409.525,64	297.292.467.847,65	145.112.324.993,97
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.776.144.011,12	26.727.435.174,82	-11.048.708.836,30
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.516.011,12</b>	<b>9.624.698.174,82</b>	<b>1.171.182.163,70</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.516.011,12</b>	<b>9.624.698.174,82</b>	<b>1.171.182.163,70</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	8.453.516.011,12	9.624.698.174,82	1.171.182.163,70
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	9.624.698.174,82	9.624.698.174,82
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	8.453.516.011,12	0,00	-8.453.516.011,12
<b>892200000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.322.628.000,00</b>	<b>17.102.737.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
<b>892210000 - METAS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.322.628.000,00</b>	<b>17.102.737.000,00</b>	<b>-12.219.891.000,00</b>
892210100 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210101 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	29.322.628.000,00	14.661.314.000,00	-14.661.314.000,00
892210102 - META DE RESULTADO NOMINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.441.423.000,00	2.441.423.000,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.668.082,07	0,00	595.043,97	43.263.126,04
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>42.668.082,07</b>	<b>0,00</b>	<b>595.043,97</b>	<b>43.263.126,04</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>42.668.082,07</b>	<b>0,00</b>	<b>595.043,97</b>	<b>43.263.126,04</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	595.043,97	43.263.126,04
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	595.043,97	43.263.126,04
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	9.276.335,74	14.674.319,76	185.606.906,32
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>180.208.922,30</b>	<b>9.276.335,74</b>	<b>14.674.319,76</b>	<b>185.606.906,32</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>180.208.922,30</b>	<b>9.276.335,74</b>	<b>14.674.319,76</b>	<b>185.606.906,32</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	9.276.335,74	14.674.319,76	185.606.906,32
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	9.276.335,74	14.674.319,76	185.606.906,32
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	182.479.989.178,78	270.549.763.309,10	155.932.163.797,91
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>61.150.741.851,98</b>	<b>60.697.373.400,20</b>	<b>146.698.987.117,19</b>	<b>147.152.355.568,97</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>52.918.785.174,75</b>	<b>4.620.411.336,33</b>	<b>12.705.016.180,73</b>	<b>61.003.390.019,15</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	10.507.472,06	171.571.308,43	161.063.836,37
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	10.430.633,33	156.068.699,20	145.638.065,87
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	76.838,73	15.502.609,23	15.425.770,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	19.737.801,47	22.086.920,06	28.566.317,17
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	17.508.706,47	19.629.634,92	27.433.271,01
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	2.229.095,00	2.457.285,14	1.133.046,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	658.295.457,96	952.264.959,24	293.969.501,28
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	105.806.275,27	142.834.243,51	37.027.968,24
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	234.217.258,83	234.705.891,53	488.632,70
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	796.859,38	796.859,38	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	99.062.633,33	101.680.815,35	2.618.182,02
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	195.063.867,88	200.259.762,71	5.195.894,83
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	621.010,85	621.010,85	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	11.733.242,37	88.704.852,89	76.971.610,52
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.978.745,70	182.055.244,21	171.076.498,51
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15.564,35	606.278,81	590.714,46
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	369.854,19	369.854,19	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	52.016.578,93	369.854,19	0,00	51.646.724,74
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.053.975,87	0,00	369.854,19	239.423.830,06
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	15.328.525.113,98	2.075.651.534,21	4.650.562.795,08	17.903.436.374,85
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	235.638.176,16	4.610.798.693,85	32.655.643.977,83
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	1.840.013.358,05	39.764.101,23	-14.752.207.602,98
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.033.022,58	0,00	0,00	505.033.022,58
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	505.033.022,58	0,00	0,00	505.033.022,58
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	101.731.909,43	97.463.217,16
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.268.692,27	101.731.909,43	97.463.217,16
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.179.704.396,31	1.392.484.843,38	479.269.789,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	702.807.962,68	566.721.902,68	27.740.805,57
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	411.198.415,56	741.764.545,00	330.566.129,44
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	65.684.124,94	83.739.145,21	118.402.420,54
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	13.893,13	259.250,49	2.560.433,60
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>44.558.496,68</i>	<i>81.879.922,03</i>	<i>1.013.022.018,91</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	44.558.496,68	81.879.922,03	603.817.853,46
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>255.953.731,04</i>	<i>256.372.031,09</i>	<i>418.300,05</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	129.691.998,46	129.882.016,10	190.017,64
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.983.346,17	60.988.786,17	5.440,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	65.220.126,41	65.441.390,82	221.264,41
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	58.260,00	59.838,00	1.578,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>27.984.540,66</i>	<i>77.781.002,30</i>	<i>49.796.461,64</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	27.984.540,66	77.781.002,30	49.796.461,64
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>899113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147.582.467,13</i>	<i>147.582.467,13</i>
899113001 - EXCESSO APLICADO EM SAUDE	0,00	0,00	81.554.690,67	81.554.690,67
899113003 - EXCESSO APLICADO NO FECAM	0,00	0,00	66.027.776,46	66.027.776,46
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>877.793.145,65</i>	<i>33.403.407,16</i>	<i>0,00</i>	<i>844.389.738,49</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
<i>899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>540.123.046,72</i>	<i>0,00</i>	<i>223.317.513,90</i>	<i>763.440.560,62</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	223.317.513,90	763.440.560,62
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.101.070.269,23</i>	<i>4.101.070.269,23</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	4.096.575.138,62	4.096.575.138,62
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	369.854,19	369.854,19
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	4.125.276,42	4.125.276,42
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>2.311.648,72</i>	<i>286.575,70</i>	<i>293.553,84</i>	<i>2.318.626,86</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	286.575,70	293.553,84	2.318.626,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	535.394,93	997.385,47	7.958.485,86
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	496.089,62	684.090,15	3.141.691,03
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	39.305,31	313.295,32	4.816.794,83
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	287.503,44	580.357,84	292.854,40
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	157.149,37	108.037,29
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	15.570,73	225.009,88	209.439,15
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	222.820,63	198.198,59	-24.622,04
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	9.027.565.279,29	308.866.478,25	524.069.088,09	9.242.767.889,13
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	8.751.181,25	34.465.553,59	3.698.903.216,80
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.075.051.356,54	275.748.389,32	414.373.971,50	1.213.676.938,72
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	24.366.907,68	75.229.563,00	50.862.655,32
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>8.231.956.677,23</b>	<b>51.763.001.627,53</b>	<b>68.211.406.876,67</b>	<b>24.680.361.926,37</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	51.763.001.627,53	68.211.406.876,67	24.680.361.926,37
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	22.632.174.238,41	21.177.728.707,71	2.593.514.171,15
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	4.626.861.851,12	4.569.923.274,22	337.401.409,98
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	20.877.775.078,46	20.554.100.944,39	2.825.467.523,58
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	3.016.398.958,84	2.633.708.437,51	257.824.809,52
899120105 - PDS PAGAS	0,00	502.750.611,02	15.501.070.511,92	14.998.319.900,90
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	80.680.991,87	2.824.816.959,01	2.744.135.967,14
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	26.359.897,81	950.058.041,91	923.698.144,10
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.960.436,34</b>	<b>65.782.564.059,79</b>	<b>61.468.603.623,45</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.313.960.436,34	65.782.564.059,79	61.468.603.623,45
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.299.295.296,34	64.260.182.568,89	59.960.887.272,55
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.665.140,00	1.522.381.490,90	1.507.716.350,90
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>58.108.390,60</b>	<b>126.414.879,17</b>	<b>68.306.488,57</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>58.108.390,60</b>	<b>126.414.879,17</b>	<b>68.306.488,57</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	58.099.304,74	77.908.260,47	19.808.955,73
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	55.838.903,13	72.592.493,18	16.753.590,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	2.257.387,81	2.257.387,81	0,00
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	3.013,80	3.058.379,48	3.055.365,68
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	48.506.618,70	48.497.532,84
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	9.085,86	48.506.618,70	48.497.532,84
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.480.140.693,63</b>	<b>121.507.531.820,15</b>	<b>123.702.565.841,06</b>	<b>7.675.174.714,54</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.480.140.693,63</b>	<b>121.507.531.820,15</b>	<b>123.702.565.841,06</b>	<b>7.675.174.714,54</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	121.507.531.820,15	123.702.565.841,06	7.675.174.714,54
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	106.434.420.267,18	108.757.460.662,59	6.280.076.247,64
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	10.707.494.831,03	10.639.950.550,13	550.711.420,75
FUNDEB 899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE -	27.055.994,10	4.332.213.314,78	4.305.154.628,34	-2.692,34
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	33.403.407,16	0,00	844.389.738,49
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.231.507.121,98</b>	<b>216.975.567,83</b>	<b>21.795.471,68</b>	<b>1.036.327.025,83</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.231.507.121,98</b>	<b>216.975.567,83</b>	<b>21.795.471,68</b>	<b>1.036.327.025,83</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	899.892.634,77	203.186.348,39	13.258.799,78	709.965.086,16
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	776.404.201,71	194.486.985,13	5.870.431,07	587.787.647,65
899410102 - PESSOAL A PAGAR	39.797.749,58	8.318.909,07	7.388.368,71	38.867.209,22
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	68.518.131,34	10.600,00	0,00	68.507.531,34
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	15.135.761,47	369.854,19	0,00	14.765.907,28
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	329.515.291,21	13.759.757,53	8.507.209,99	324.262.743,67
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	12.511.320,49	8.428.368,79	129.898.782,88
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	1.248.437,04	78.841,20	194.362.768,93
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	29.461,91	29.461,91	2.099.196,00
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>68.230.522.727,61</b>	<b>444.281.477.522,00</b>	<b>440.816.742.589,81</b>	<b>71.695.257.659,80</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>68.230.522.727,61</b>	<b>385.779.382.396,40</b>	<b>398.920.037.647,88</b>	<b>81.371.177.979,09</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>83.445.392.436,06</b>	<b>9.386.880.982,68</b>	<b>74.058.511.453,38</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.395.316.419,43</b>	<b>118.777.907.553,52</b>	<b>64.382.591.134,09</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.299.573.114,01</b>	<b>142.921.406.451,78</b>	<b>39.445.539.260,01</b>	<b>110.775.440.305,78</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	7.299.573.114,01	244.810.727.005,29	348.286.594.197,06	110.775.440.305,78
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	299.383.089.653,09	444.748.440.678,96	219.778.566.002,25	524.352.964.329,80
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	299.383.089.653,09	523.183.308.751,68	748.153.183.428,39	524.352.964.329,80