

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 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>332.106.430.169,18</b>	<b>329.635.774.098,85</b>	<b>70.701.178.797,94</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	330.132.988.756,79	327.756.623.341,79	12.634.819.729,92
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	298.239.768.505,71	296.832.781.965,07	6.156.691.123,15
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.749.704.582,51</b>	<b>298.239.768.505,71</b>	<b>296.832.781.965,07</b>	<b>6.156.691.123,15</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.616.310.412,65</b>	<b>298.101.863.002,38</b>	<b>296.702.707.222,28</b>	<b>6.015.466.192,75</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	61.314.981.589,68	61.312.242.461,52	258.245.628,64
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	59.461.194.976,40	59.598.577.916,86	799.868.974,67
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	1.819.446.900,24	1.159.039.788,18	605.513.742,42
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	134.218.735.212,04	134.196.928.847,91	444.240.314,44
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	2.568.727.197,99	2.719.987.710,86	31.811.070,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	6.220.989.519,88	6.172.817.369,57	103.684.231,58
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	25.732.455.069,54	25.690.012.352,12	165.172.571,21
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	96.627.320.502,40	96.562.192.729,64	98.812.392,77
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	1.716.004.881,75	1.353.238.040,48	561.799.902,99
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.353.238.040,48	1.698.680.645,24	-517.039.854,89
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.265.983,35	0,00	0,00	21.265.983,35
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	0,00	16.425.963,17
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECFP	2.157.731,37	0,00	0,00	2.157.731,37
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	0,00	711.764,81
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	0,00	1.950.426,01
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	0,00	20.097,99
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.780.362.861,10	102.568.146.200,66	101.193.535.912,85	4.154.973.148,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	268.076.524,40	422.257.416,56	203.928.298,39
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	102.300.069.099,90	100.771.277.919,93	3.951.044.842,67
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	576,36	576,36	7,85
<i>111119000 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>1.136.741.117,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.136.741.117,41</i>
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	0,00	1.126.893.481,70
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>133.394.169,86</b>	<b>137.905.503,33</b>	<b>130.074.742,79</b>	<b>141.224.930,40</b>
<i>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</i>	<i>133.394.169,86</i>	<i>137.905.503,33</i>	<i>130.074.742,79</i>	<i>141.224.930,40</i>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	137.545.433,29	124.326.848,55	14.146.269,40
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	5.747.894,24	81.456.902,36
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	45.621.758,64	0,00	0,00	45.621.758,64
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	926.007.322,26	368.242.690,66	313.830.431,24	980.419.581,68
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>8.391.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904.900,00</b>	<b>2.486.747,20</b>
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>8.391.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904.900,00</b>	<b>2.486.747,20</b>
<i>112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER</i>	<i>8.391.647,20</i>	<i>0,00</i>	<i>5.904.900,00</i>	<i>2.486.747,20</i>
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	0,00	5.904.900,00	2.486.747,20
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>465.605.415,56</b>	<b>86.990.142,55</b>	<b>77.927.072,97</b>	<b>474.668.485,14</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>303.597.013,14</b>	<b>58.786.816,44</b>	<b>61.120.726,51</b>	<b>301.263.103,07</b>
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.383,75</i>	<i>7.383,75</i>	<i>0,00</i>
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>27.394.323,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.394.323,13</i>
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>276.202.690,01</i>	<i>58.779.432,69</i>	<i>61.113.342,76</i>	<i>273.868.779,94</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	207.163,54	136.801,60	5.199.959,42
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	50.572.138,81	55.731.378,69	183.594.485,06
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	8.000.130,34	5.245.162,47	85.074.335,46
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>15.802.703,91</b>	<b>6.731.703,57</b>	<b>6.963.963,02</b>	<b>15.570.444,46</b>
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>15.802.703,91</i>	<i>6.731.703,57</i>	<i>6.963.963,02</i>	<i>15.570.444,46</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	898.150,38	693.810,43	467.019,82
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	5.476.414,90	6.018.960,74	13.524.462,49
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	357.138,29	251.191,85	1.578.962,15

	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>358.272,83</b>	<b>392.853,85</b>	<b>1.213.775,14</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	358.272,83	392.853,85	1.213.775,14
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	223.163,57	234.113,34	82.918,11
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	135.109,26	158.740,51	665.291,94
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>144.957.342,35</b>	<b>21.113.349,71</b>	<b>9.449.529,59</b>	<b>156.621.162,47</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	144.957.342,35	21.113.349,71	9.449.529,59	156.621.162,47
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	1.507.109,82	248.763,98	2.391.859,25
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	19.139.772,85	8.889.683,66	143.670.657,75
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	466.467,04	311.081,95	10.558.645,47
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>118.589.745,50</b>	<b>281.252.548,11</b>	<b>229.998.458,27</b>	<b>169.843.835,34</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.515.986,51</b>	<b>36.830.859,69</b>	<b>5.777.133,06</b>	<b>59.569.713,14</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	34.618.394,30	3.586.736,43	55.391.484,94
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	34.618.394,30	3.586.736,43	55.391.484,94
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS</b>	<b>90.073.758,99</b>	<b>244.421.688,42</b>	<b>224.221.325,21</b>	<b>110.274.122,20</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	224.221.325,21	110.274.122,20
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	224.221.325,21	110.274.122,20
<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	31.453.744.721,12	30.566.169.431,43	4.839.436.325,00
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.053.070.095,90</b>	<b>129.176.324,60</b>	<b>15.141.476,74</b>	<b>1.167.104.943,76</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053.070.095,90</b>	<b>129.176.324,60</b>	<b>15.141.476,74</b>	<b>1.167.104.943,76</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.777,68	72.757,23	92.373,05	114.161,86
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	72.469,23	92.373,05	113.873,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	288,00	0,00	288,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	974.624,88	2.453.160,53	1.715.468,87	1.712.316,54
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	2.453.160,53	1.715.468,87	1.712.316,54
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	237.376,22	224.592,67	0,00	461.968,89
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237.376,22	224.592,67	0,00	461.968,89
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.051.724.317,12	126.425.814,17	13.333.634,82	1.164.816.496,47
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	126.425.814,17	13.333.634,82	1.164.156.496,47
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>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
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>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.346.905,58</b>	<b>1.099.265,24</b>	<b>1.073.229,58</b>	<b>6.372.941,24</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.805,83</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>185.099,75</b>	<b>1.099.265,24</b>	<b>1.073.229,58</b>	<b>211.135,41</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.099,75	1.099.265,24	1.073.229,58	211.135,41
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	1.099.265,24	1.073.229,58	211.135,41
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>451.471.380,45</b>	<b>36.260.443,44</b>	<b>2.887.372,44</b>	<b>484.844.451,45</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>451.471.380,45</b>	<b>36.260.443,44</b>	<b>2.887.372,44</b>	<b>484.844.451,45</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.260.443,44	2.887.372,44	484.844.451,45
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	649.027,36	0,00	0,00	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	39.899.379,52	0,00	0,00	39.899.379,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100.411,78	0,00	0,00	100.411,78
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	14.506.104,42	0,00	251.095,65	14.255.008,77
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	59.873,39	120.441,65	73.648.859,04
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>259.919.924,27</b>	<b>676.236.101,39</b>	<b>302.786.681,22</b>	<b>633.369.344,44</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>259.919.924,27</b>	<b>676.236.101,39</b>	<b>302.786.681,22</b>	<b>633.369.344,44</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>259.919.924,27</i>	<i>676.236.101,39</i>	<i>302.786.681,22</i>	<i>633.369.344,44</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	206.747.595,60	676.236.101,39	302.786.681,22	580.197.015,77
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	689.939,41	0,00	0,00	689.939,41
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.170.821.834,01</b>	<b>30.610.972.586,45</b>	<b>30.244.193.299,85</b>	<b>2.537.601.120,61</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.662.231.561,48</b>	<b>29.922.747.035,16</b>	<b>29.601.389.628,67</b>	<b>1.983.588.967,97</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>113.334.215,99</i>	<i>4.244.640,56</i>	<i>3.887.601,65</i>	<i>113.691.254,90</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	42.756.300,53	563.829,12	492.500,00	42.827.629,65
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	253.276,55	489.702,94	535.190,39	207.789,10
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	46.711.059,07	0,00	0,00	46.711.059,07
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.490.086,01	0,00	0,00	2.490.086,01
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38	0,00	0,00	209,38
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	2.814.389,32	2.814.389,32	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.036.715,40	51.298,62	0,00	3.088.014,02
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	302.705,41	325.420,56	45.521,94	582.604,03
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>1.391.258.830,00</b>	<b>29.918.318.790,27</b>	<b>29.525.931.651,59</b>	<b>1.783.645.968,68</b>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	651.449,58	896.076,20	-244.626,62
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	39.370.462,22	39.568.508,34	3.742,78
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	24.208.856.260,67	24.006.762.139,69	194.745.032,13
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	15.504.494,75	18.097.145,80	-2.592.651,05
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.401.891,90	155.497.048,70	-154.095.156,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	141.779.102,36	175.147.248,52	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	157.292.262,66	38.273.572,50	18.342.089,00	177.223.746,16
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	328.555,48	333.754,58	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	4.890.386.618,71	4.886.269.808,29	24.551.528,15
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	81.891.698,37	81.792.150,05	99.548,32
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	356.649.153,70	0,00	356.857.231,96
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	364.582.982,23	0,00	0,00	364.582.982,23
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	443.858,31	444.010,70	-152,39
113810227 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS CEDAE	0,00	71.390.835,86	71.390.835,86	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	367.885,77	183.604,33	179.539,57	371.950,53
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	367.885,77	183.604,33	179.539,57	371.950,53
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>650.562.991,55</b>	<b>619.262.129,16</b>	<b>203.398.723,98</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	650.562.991,55	619.262.129,16	203.398.723,98
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	234.835,74	0,00	39.260.856,40
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	35.000,00	0,00	1.164.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	10.487.168,88	650.293.155,81	619.262.129,16	41.518.195,53
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
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>37.662.559,74</b>	<b>23.541.542,02</b>	<b>349.827.801,59</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.706.783,87	37.662.559,74	23.541.542,02	349.827.801,59
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	37.662.559,74	23.541.542,02	349.827.801,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	63.705.711,68	36.260.106,31	657.982.371,19
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>506.576.413,34</b>	<b>63.705.711,68</b>	<b>36.260.106,31</b>	<b>534.022.018,71</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.576.413,34</b>	<b>63.705.711,68</b>	<b>36.260.106,31</b>	<b>534.022.018,71</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	63.705.711,68	36.260.106,31	255.573.809,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	63.705.711,68	36.260.106,31	255.573.809,06
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	7.527.127,62	7.581.407,74	290.328,90
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>166.407,96</b>	<b>69.115,38</b>	<b>76.842,24</b>	<b>158.681,10</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.407,96</b>	<b>69.115,38</b>	<b>76.842,24</b>	<b>158.681,10</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	69.115,38	76.842,24	158.681,10
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	69.115,38	76.842,24	158.681,10
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>178.201,06</b>	<b>196.577,09</b>	<b>243.130,35</b>	<b>131.647,80</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>178.201,06</b>	<b>196.577,09</b>	<b>243.130,35</b>	<b>131.647,80</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	196.577,09	243.130,35	131.647,80
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	196.577,09	243.130,35	131.647,80
<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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.973.441.412,39	1.879.150.757,06	58.066.359.068,02
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	163.874.794,26	171.703.633,32	34.734.742.098,81
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>33.247.849.694,75</b>	<b>111.224.408,89</b>	<b>160.511.982,51</b>	<b>33.198.562.121,13</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.247.849.694,75</b>	<b>111.224.408,89</b>	<b>160.511.982,51</b>	<b>33.198.562.121,13</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	107.551.603,45	160.475.490,47	170.775.917,00
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	107.464.054,05	158.182.975,68	93.902.199,70
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	1.084.279,40	31.734,11	1.969.891.953,12
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	56.863,08	0,00	0,00	56.863,08
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.987.101.332,03	1.084.279,40	31.734,11	1.988.153.877,32
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>52.650.385,37</b>	<b>11.191.650,81</b>	<b>1.536.179.977,68</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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.381.319.901,68</b>	<b>52.650.385,37</b>	<b>11.191.650,81</b>	<b>1.422.778.636,24</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	52.650.385,37	11.191.650,81	1.422.778.636,24
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	52.650.385,37	11.191.650,81	1.422.778.636,24
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	0,00	1.390.281,30	9.483.501.887,60



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>8.201.181.853,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201.181.853,03</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.201.181.853,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201.181.853,03</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.201.078.164,02	0,00	0,00	8.201.078.164,02
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	1.794.630.326,09	1.702.654.080,59	13.784.607.564,13
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>4.460.065.093,84</b>	<b>399.222.576,06</b>	<b>355.292.872,13</b>	<b>4.503.994.797,77</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.460.065.093,84</b>	<b>399.222.576,06</b>	<b>355.292.872,13</b>	<b>4.503.994.797,77</b>
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	365.602.818,75	176.913.013,21	3.020.154.525,93
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	7.656.633,13	7.661.314,26	14.188.417,75
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.777.597,90	49.499,06	45.337,52	1.781.759,44
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42.788.602,82	2.665.312,27	1.528.888,57	43.925.026,52
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	1.693.977,54	407.679,77	374.239.490,67
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.323.706,43	14.479,90	14.399,90	7.323.786,43
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.494.677,01	5.334.644,60	3.208.188,98	43.621.132,63
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	150.500,18	1.000,18	29.491.575,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	224.033,22	131.297,76	4.765.334,09
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	0,00	1.824.903,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.336.969,88	0,00	7.002.843,10	3.334.126,78
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.386.126,54	26.953,74	26.953,74	99.386.126,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.305.893,12	32.046.074,11	12.102.864,73	86.249.102,50
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.052.638,82	15.434,10	16.191,28	3.051.881,64
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.183.917,15	473.175,90	459.295,90	15.197.797,15
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	349.611,00	77.158,25	10.969.826,91
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.816.144,32	19.650,00	7.440,00	7.828.354,32
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.049.596,34	4.092.374,28	723.840,17	65.418.130,45
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	21.466.147,89	16.609.431,79	416.628.648,20
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	309.710,90	205.667,21	30.721.891,28
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	28.685,21	33.306,69	13.570.009,17
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	6.652.540,10	6.728.153,44	130.188.077,01
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.656.165,35	12.590,00	375.381,02	2.293.374,33
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	289.947.360,38	12.601.332,23	14.538.728,69	288.009.963,92
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	850,00	850,00	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.347.923,66	576.872,11	581.011,81	73.343.783,96
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.729.044,72	0,00	0,00	1.729.044,72
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	381.873.873,28	40.936.756,25	93.744.653,51	329.065.976,02
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	0,00	0,00	251.686,38
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	11.268,08	11.268,08	35.949.950,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	465.229.514,13	210.899.670,68	8.045.156,56	668.084.028,25
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	7.662.832,72	0,00	94.441.244,35
123110167 - EMBARCACOES	284.514,44	7.002.843,10	0,00	7.287.357,54
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	115.089,00	0,00	115.089,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	10.664.178,21	16.561.452,63	1.079.957.529,48
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	10.664.178,21	16.561.452,63	1.079.957.529,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	123.080.325,70	22.935.946,86	31.683.747,88	114.332.524,68
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	22.935.946,86	31.683.747,88	114.332.524,68
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	416.539.374,13	19.632,24	130.134.658,41	286.424.347,96
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	0,00	4.393,56	0,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	183.204.172,12	12.006,63	130.078.867,87	53.137.310,88
SIAFEM				
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	4.625,30	0,00	27.270.271,47
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	3.000,31	402,31	2.598,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.629.906.598,46</b>	<b>1.374.501.122,88</b>	<b>1.311.224.493,83</b>	<b>9.693.183.227,51</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.629.906.598,46</b>	<b>1.374.501.122,88</b>	<b>1.311.224.493,83</b>	<b>9.693.183.227,51</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.192.002.886,76	20.363.613,41	13.089.834,51	2.199.276.665,66
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	0,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.160.191.537,00	10.727.732,94	11.139.834,51	2.159.779.435,43
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
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	194.966.665,89	178.259.239,68	61.874.998,30	311.350.907,27
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.103.264.852,18	43.698.408,94	5.114.525.799,99
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	1.103.264.852,18	43.698.408,94	5.114.525.799,99
123210700 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	422.282,21	0,00	30.759.156,59
123210701 - INSTALAÇÕES	30.336.874,38	422.282,21	0,00	30.759.156,59
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	40.880.096,79	0,00	1.580.024.569,49
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	40.880.096,79	0,00	1.580.024.569,49
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	31.311.038,61	1.192.561.252,08	457.246.128,51
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	2.890.603,00	90.981.980,13	3.054.998,93
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	11.124.795,30	35.727.928,72	7.748.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.479.288.232,50	17.295.640,31	1.065.851.343,23	430.732.529,58
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-397.340.373,67</b>	<b>20.906.627,15</b>	<b>36.136.714,63</b>	<b>-412.570.461,15</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-397.340.373,67</b>	<b>20.906.627,15</b>	<b>36.136.714,63</b>	<b>-412.570.461,15</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	20.629.903,80	36.136.714,63	-313.060.871,73
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	20.629.903,80	36.136.714,63	-313.060.871,73
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	14.936.292,04	3.402.761,85	63.507.517,48
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>61.180.295,39</b>	<b>14.876.044,78</b>	<b>400.089,00</b>	<b>75.656.251,17</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.180.295,39</b>	<b>14.876.044,78</b>	<b>400.089,00</b>	<b>75.656.251,17</b>
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	14.610.859,78	223.299,00	70.564.079,88
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	14.610.859,78	223.299,00	70.564.079,88
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	265.185,00	176.790,00	5.092.171,29
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	5.003.776,29	265.185,00	176.790,00	5.092.171,29
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>4.463.881,67</b>	<b>581,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.462,84</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.463.881,67</b>	<b>581,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.462,84</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	581,17	0,00	4.464.462,84
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	581,17	0,00	2.280.108,12
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>3.002.672,85</b>	<b>-16.613.196,53</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.670.189,77</b>	<b>59.666,09</b>	<b>3.002.672,85</b>	<b>-16.613.196,53</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	59.666,09	3.002.672,85	-16.613.196,53
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	59.666,09	3.002.672,85	-16.613.196,53
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>68.230.522.727,61</b>	<b>360.993.084.390,49</b>	<b>369.673.033.609,05</b>	<b>76.910.471.946,17</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	50.101.008.974,55	53.907.784.192,67	24.499.711.338,69
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	10.606.623.350,00	11.584.005.219,38	3.732.930.799,25
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.822.802.708,72</b>	<b>9.292.228.137,33</b>	<b>9.876.875.140,99</b>	<b>2.407.449.712,38</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.673.978.194,11</b>	<b>9.205.936.258,10</b>	<b>9.807.248.916,67</b>	<b>2.275.290.852,68</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	9.196.303.216,15	9.194.878.377,91	1.601.827.871,98
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	8.465.801.517,53	8.333.966.920,51	963.031.043,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	477.131.593,18	619.603.618,92	581.722.862,70
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	234.489.216,47	222.339.914,10	54.143.806,09
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	18.406.182,53	18.496.559,50	2.930.159,84
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	474.706,44	471.364,88	0,00
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>41.149.159,02</b>	<b>8.318.909,07</b>	<b>7.222.819,75</b>	<b>40.053.069,70</b>
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
<b>211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL</b>	<b>29.576.324,87</b>	<b>1.314.132,88</b>	<b>605.147.719,01</b>	<b>633.409.911,00</b>
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	595.359.063,64	595.359.063,64
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	1.314.132,88	9.788.655,37	37.677.555,73
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>77.028.234,07</b>	<b>61.903.879,59</b>	<b>128.630.396,58</b>
<b>211120100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>19.225.767,88</b>	<b>76.883.124,05</b>	<b>61.808.189,03</b>	<b>4.150.832,86</b>
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	4.986.725,58	2.314.935,78	1.979.876,59
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	69.831.962,93	58.780.377,75	991.135,29
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	2.064.435,54	712.875,50	1.179.820,98
<b>211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>124.528.983,18</b>	<b>145.110,02</b>	<b>95.690,56</b>	<b>124.479.563,72</b>
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>5.488.770,79</b>	<b>4.356.413,58</b>	<b>2.798.426,92</b>
<b>211130100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.487.012,87</b>	<b>5.488.770,79</b>	<b>4.356.413,58</b>	<b>2.354.655,66</b>
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	5.488.770,79	4.356.413,58	2.354.655,66
<b>211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>443.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.771,26</b>
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>704.870,13</b>	<b>572.689,90</b>	<b>252.670,41</b>
<b>211140100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>353.286,11</b>	<b>690.419,09</b>	<b>572.689,90</b>	<b>235.556,92</b>
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	690.419,09	572.689,90	235.556,92
<b>211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>31.564,53</b>	<b>14.451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.113,49</b>
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>3.070.004,24</b>	<b>2.793.241,25</b>	<b>477.365,79</b>
<b>211150100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>675.578,49</b>	<b>3.070.004,24</b>	<b>2.793.241,25</b>	<b>398.815,50</b>
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	3.070.004,24	2.793.241,25	398.815,50
<b>211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>78.550,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.550,29</b>
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>5.902.209,71</b>	<b>30.687.314,40</b>	<b>29.152.751,31</b>	<b>4.367.646,62</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.902.209,71</b>	<b>30.687.314,40</b>	<b>29.152.751,31</b>	<b>4.367.646,62</b>
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.902.209,71	30.687.314,40	29.152.751,31	4.367.646,62
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.902.209,71	30.687.314,40	29.152.751,31	4.367.646,62
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>926.844.011,44</b>	<b>1.283.707.898,27</b>	<b>1.677.977.327,08</b>	<b>1.321.113.440,25</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.386.895,39</b>	<b>7.365.950,87</b>	<b>3.331.270,69</b>	<b>1.352.215,21</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	7.333.897,89	3.276.789,34	1.327.160,48
211410101 - FGTS	2.344,05	13.895,58	13.576,59	2.025,06
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	1.422,90	972,90
211410111 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	6.701.678,03	2.549.011,53	1.227.367,29
211410112 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	514.104,69	606.089,99	91.985,30
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	101.878,40	106.688,33	4.809,93
SIAFEM 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO	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	32.052,98	54.481,35	22.428,37
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.052,98	54.481,35	22.428,37
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>880.660.405,24</b>	<b>1.181.919.211,64</b>	<b>1.574.404.740,23</b>	<b>1.273.145.933,83</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	1.181.919.211,64	1.574.404.740,23	1.206.446.827,85
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	44.339.313,58	205.362.146,15
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	898.421.981,21	1.350.409.156,50	860.522.143,20
211420103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	64.151.933,96	64.286.483,74	51.686.250,97
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	211.890.899,32	110.824.458,54	84.823.811,89
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.454.397,15	4.545.327,87	3.991.885,91
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
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>94.409.862,53</b>	<b>100.235.427,26</b>	<b>46.612.017,64</b>
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	90.854.330,41	96.930.174,00	44.213.568,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.910.602,92	88.434.371,15	88.967.891,15	36.444.122,92
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	1.811.653,22	1.988.063,08	1.549.899,26
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	602.416,47	5.954.506,52	6.204.817,03
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	5.889,57	19.713,25	14.729,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	86.694,13	72.316,24	47.998,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	86.694,13	72.316,24	47.998,21
211430500 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	10.600,00	0,00	1.805.799,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	10.600,00	0,00	1.805.799,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	3.457.837,99	3.232.537,02	544.652,22
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	3.457.837,99	3.232.537,02	544.652,22
<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>12.873,23</b>	<b>5.888,90</b>	<b>2.239,27</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	12.873,23	5.888,90	2.239,27
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	12.873,23	5.888,90	2.239,27
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	16.673.116.932,07	19.742.811.507,81	7.100.133.129,12
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.322.887.143,38</b>	<b>2.065.448.240,83</b>	<b>4.620.335.937,98</b>	<b>5.877.774.840,53</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.460.374.505,96</b>	<b>848.660.723,50</b>	<b>1.632.988.170,76</b>	<b>2.244.701.953,22</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	848.660.723,50	1.632.988.170,76	2.244.701.953,22
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	848.660.723,50	1.632.988.170,76	2.244.701.953,22
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.862.512.637,42</b>	<b>1.216.787.517,33</b>	<b>2.987.347.767,22</b>	<b>3.633.072.887,31</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	1.216.787.517,33	2.987.347.767,22	3.633.072.887,31
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	1.216.787.517,33	2.987.347.767,22	3.633.072.887,31
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>707.551.410,00</b>	<b>534.165.319,04</b>	<b>1.033.224.838,81</b>	<b>1.206.610.929,77</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>707.551.410,00</b>	<b>534.165.319,04</b>	<b>1.033.224.838,81</b>	<b>1.206.610.929,77</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	534.165.319,04	1.033.224.838,81	1.206.610.929,77
212210201 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	534.165.319,04	1.033.224.838,81	1.206.610.929,77
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.200.300.002,80</b>	<b>4.755.805.578,54</b>	<b>7.976.348.356,82</b>	<b>8.420.842.781,08</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>1.030.923.022,95</b>	<b>2.450.743.781,98</b>	<b>2.802.060.638,50</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	1.030.923.022,95	2.450.743.781,98	2.802.060.638,50
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	1.029.108.331,26	2.430.770.166,12	2.692.627.578,69
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	19.973.615,86	109.433.059,81
<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>3.724.882.555,59</b>	<b>5.525.604.574,84</b>	<b>5.618.782.142,58</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	3.724.882.555,59	5.525.604.574,84	5.618.782.142,58
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	3.718.338.033,37	5.521.471.617,97	5.594.967.677,35
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	6.544.522,22	4.132.956,87	23.814.465,23
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>303.964.400,45</b>	<b>581.599.020,97</b>	<b>833.796.518,49</b>	<b>556.161.897,97</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>581.599.020,97</b>	<b>833.796.518,49</b>	<b>556.161.897,97</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	581.599.020,97	833.796.518,49	556.161.897,97
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	581.599.020,97	833.796.518,49	556.161.897,97
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.200.300.002,80</b>	<b>7.902.302.254,20</b>	<b>4.697.506.834,74</b>	<b>-8.405.095.422,26</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.382.239.879,47</b>	<b>2.414.254.483,43</b>	<b>1.012.592.648,57</b>	<b>-2.783.901.714,33</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.414.254.483,43	1.012.592.648,57	-2.783.901.714,33
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.414.254.483,43	1.012.592.648,57	-2.783.901.714,33
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.818.060.123,33</b>	<b>5.488.047.770,77</b>	<b>3.684.914.186,17</b>	<b>-5.621.193.707,93</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.488.047.770,77	3.684.914.186,17	-5.621.193.707,93
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.488.047.770,77	3.684.914.186,17	-5.621.193.707,93
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-303.964.400,45</b>	<b>833.796.518,49</b>	<b>581.599.020,97</b>	<b>-556.161.897,97</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-303.964.400,45</b>	<b>833.796.518,49</b>	<b>581.599.020,97</b>	<b>-556.161.897,97</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	833.796.518,49	581.599.020,97	-556.161.897,97
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	833.796.518,49	581.599.020,97	-556.161.897,97



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	1.508.938.687,28	1.154.443.322,51	2.768.597.142,85
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.123.092.507,62</b>	<b>1.508.938.687,28</b>	<b>1.154.443.322,51</b>	<b>2.768.597.142,85</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.912.717.687,35</b>	<b>1.407.152.761,38</b>	<b>1.049.857.506,13</b>	<b>2.555.422.432,10</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	1.325.333.563,62	1.042.568.139,64	1.606.574.479,37
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	1.133.080.950,35	909.045.059,62	1.342.022.233,41
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	191.472.784,15	132.743.250,90	264.340.761,52
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	779.829,12	779.829,12	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	1.079.008,61	3.606.601,80	335.376.232,69
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.238.412,75	1.049.546,70	3.577.139,89	4.766.005,94
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	29.461,91	29.461,91	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	690.529.144,50	80.740.189,15	3.682.764,69	613.471.720,04
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	80.616.459,42	3.682.764,69	598.441.485,77
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	123.729,73	0,00	15.012.031,74
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>97.521.491,29</b>	<b>101.880.552,31</b>	<b>103.481.700,67</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	97.521.491,29	101.880.552,31	66.013.291,87
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	97.521.491,29	101.880.552,31	66.013.291,87
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	0,00	0,00	37.468.408,80
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.468.408,80	0,00	0,00	37.468.408,80
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.863.527,59</b>	<b>619.337,10</b>	<b>540.543,86</b>	<b>4.784.734,35</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	619.337,10	540.543,86	4.764.873,10
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	619.337,10	540.543,86	4.764.873,10
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>3.645.097,51</b>	<b>2.164.720,21</b>	<b>104.908.275,73</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.347.658,46	2.145.097,51	2.164.720,21	78.367.281,16
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	70.127.446,14	55.593,57	75.216,27	70.147.068,84
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	2.089.503,94	2.089.503,94	8.220.212,32
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	1.500.000,00	0,00	26.540.994,57
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.040.994,57	1.500.000,00	0,00	26.540.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	538.726.786,98	633.785.537,85	910.526.711,40	815.467.960,53
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>538.621.231,35</b>	<b>530.362.596,16</b>	<b>652.469.646,35</b>	<b>660.728.281,54</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>538.621.231,35</b>	<b>530.362.596,16</b>	<b>652.469.646,35</b>	<b>660.728.281,54</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	273.735.073,64	256.678.398,25	359.811.303,26
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	273.735.073,64	256.678.398,25	359.811.303,26
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	161.647.067,87	256.455.406,82	395.615.170,95	300.806.832,00
214131201 - PASEP	18.000.000,00	22.166.427,82	31.166.427,82	27.000.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	76.840.624,83	109.420.511,83	132.641.042,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	29.989.942,96	44.606.382,56	41.954.491,51
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	127.458.411,21	210.421.848,74	99.211.298,49
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	172.115,70	176.077,15	91.558,14
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	172.115,70	176.077,15	91.558,14
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>13.504,33</b>	<b>14,54</b>	<b>14,54</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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,95</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>92.051,30</b>	<b>103.422.927,15</b>	<b>258.057.050,51</b>	<b>154.726.174,66</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>92.051,30</b>	<b>103.422.927,15</b>	<b>258.057.050,51</b>	<b>154.726.174,66</b>
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	661.719,29	615.192,64	24.261,67
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	661.719,29	615.192,64	24.261,67
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	102.752.153,54	257.423.502,54	154.671.349,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	18.161.744,16	45.754.395,16	27.592.651,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	84.590.409,38	211.669.107,38	127.078.698,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	9.054,32	18.355,33	30.563,99
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	9.054,32	18.355,33	30.563,99
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	6.975.073.499,16	7.033.935.999,83	92.896.665,97
<b>215000000 - -</b>	<b>34.034.165,30</b>	<b>6.975.073.499,16</b>	<b>7.033.935.999,83</b>	<b>92.896.665,97</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>34.034.165,30</b>	<b>6.975.073.499,16</b>	<b>7.033.935.999,83</b>	<b>92.896.665,97</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	5.108.349.403,81	5.135.803.552,87	57.371.463,87
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	5.108.349.403,81	5.135.803.552,87	57.371.463,87
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.313.887.740,23	1.320.261.903,62	7.967.085,81
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.313.887.740,23	1.320.261.903,62	7.967.085,81
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	101.753.156,23	125.904.114,13	26.290.952,14
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	101.753.156,23	125.904.114,13	26.290.952,14
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	427.697.311,35	428.580.541,67	1.267.164,15
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	427.697.311,35	428.580.541,67	1.267.164,15
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	23.385.887,54	23.385.887,54	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	23.385.887,54	23.385.887,54	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.211.095.177,42	13.703.470.968,19	13.482.061.431,74	9.989.685.640,97
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>34.200,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>34.200,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>22.800,00</b>
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00
<b>21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.916.480.754,82</b>	<b>4.624.812.383,34</b>	<b>4.570.448.367,76</b>	<b>1.862.116.739,24</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.916.480.754,82</b>	<b>4.624.812.383,34</b>	<b>4.570.448.367,76</b>	<b>1.862.116.739,24</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.034.855.317,73	3.427.970.556,34	3.384.455.834,16	991.340.595,55
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	660.177.354,40	755.944.801,34	461.256.002,36
218810102 - INSS	53.585.750,60	48.136.023,76	48.662.670,10	54.112.396,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	790.808.362,03	833.517.514,13	137.553.506,01
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	66,03	66,03	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	3.391.026,53	2.990.934,68	6.108.651,70
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.453.837,11	156.568.746,49	137.893.531,71	31.778.622,33
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	69.956.930,63	69.181.822,14	1.637.198,88
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	27.647.413,18	27.459.272,84	6.989.122,17
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	1.679.042,87	1.562.628,45	213.396,35
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	802.086.835,73	643.059.570,28	200.811.189,80
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.919,57	0,00	0,00	14.919,57
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.568,02	4.568,02	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	21.418.706,99	88.109.221,96	75.909.703,16	9.219.188,19
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	202.966,13	1.001.591,45	1.090.272,76	291.647,44
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	40.411.498,40	50.061.291,29	52.821.039,52
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	23.726,32	81.726,90	85.553,81	27.553,23
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	3.677.415,17	3.528.551,19	443.250,38
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	707.425.546,60	707.425.546,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	26.807.186,19	26.077.535,63	28.034.088,87
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	504.282.953,02	62.012,18	0,00	504.220.940,84
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	62.012,18	0,00	224.512.166,97
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	979.124.247,22	970.970.330,78	320.751.916,86
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	82.949.670,51	94.657.249,35	68.070.809,61
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	4.898.935,18	2.723.207,18	105.489.794,44
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	132.171.557,83	133.131.320,56	54.192.051,18
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	1.252.366,90	1.132.956,11	1.317.726,68
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	66.251.042,65	0,00	0,00	66.251.042,65
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	43.956.611,52	757.851.716,80	739.325.597,58	25.430.492,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.436.650,77	217.655.567,60	215.022.202,82	45.803.285,99
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	229.655,12	560.576,43	821.383,87
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	37.478,08	745.408,13	2.759.139,59
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	199.641.732,48	193.048.992,18	12.438.417,69
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	89.894,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	2.531.849,67	5.728.682,36	8.531.635,06
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	797.426,70	1.838.298,81	3.189.759,14
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	2.540.651,63	1.777.713,38	4.890.351,62
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	524.739,38	606.506,42	305.131,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	55.421,29	35.472,72	80.528,94
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	584.882,94	287.752,08	725.890,18
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	10.620.295,24	10.302.905,98	3.562.686,80
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.294.580.222,60</b>	<b>9.078.635.784,85</b>	<b>8.911.601.663,98</b>	<b>8.127.546.101,73</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.710.904.510,32</b>	<b>314.399.154,40</b>	<b>353.773.837,96</b>	<b>1.750.279.193,88</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	307.094.219,18	303.618.014,74	908.243.783,60
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	307.094.219,18	303.618.014,74	908.243.783,60
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	936.561,41	42.314.265,40	813.325.058,71
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	936.561,41	42.314.265,40	813.325.058,71
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.464.574,00	2.518.245,42	53.671,42
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.464.574,00	2.518.245,42	53.671,42
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	1.989.467,63	1.892.932,46	121.235,74
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	1.989.467,63	1.892.932,46	121.235,74
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	298.257,83	306.119,37	36.252,86
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	298.257,83	306.119,37	36.252,86
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	1.616.074,35	3.124.260,57	28.499.191,55
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	1.562.829,47	3.069.832,08	10.259.615,74
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	22.444,88	22.760,08	315,20
218912018 - PREMIAÇÕES	2.800,00	30.800,00	31.668,41	3.668,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>4.268.905.488,70</b>	<b>3.654.249.281,40</b>	<b>3.689.702.494,07</b>	<b>4.304.358.701,37</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	209.639.393,42	324.354.075,08	1.209.056.474,80
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	206.869.014,87	321.031.918,05	686.074.620,16
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	234.835,74	196.533.394,23
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	24.832,00	0,00	0,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	2.745.546,55	3.087.321,29	803.226,70
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	1.242.341.717,77	1.087.138.433,92	872.943.735,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	1.242.341.717,77	1.087.138.433,92	872.943.735,00
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	2.202.268.170,21	2.277.220.006,27	2.221.367.601,68
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	1.263.050.673,23	1.403.053.042,48	244.264.381,38
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	922.342.312,57	854.235.480,29	1.407.601.495,32
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	16.875.184,41	19.931.483,50	569.501.724,98
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.113.780.872,84</b>	<b>1.832.074.543,91</b>	<b>1.607.692.518,53</b>	<b>1.889.398.847,46</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.591.935.567,84	1.132.892.110,20
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.591.935.567,84	1.132.892.110,20
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.355.969,77	15.756.950,69	756.506.737,26
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.355.969,77	15.756.950,69	756.506.737,26
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>28.805.412,30</b>	<b>3.277.902.602,64</b>	<b>3.250.843.982,56</b>	<b>1.746.792,22</b>
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	3.277.902.602,64	3.250.843.982,56	1.746.792,22
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	3.277.902.602,64	3.250.843.982,56	1.746.792,22
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>172.183.938,44</b>	<b>10.202,50</b>	<b>9.588.830,86</b>	<b>181.762.566,80</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	10.202,50	9.588.830,86	181.762.566,80
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	10.202,50	9.588.830,86	181.762.566,80
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>144.810.277.594,14</b>	<b>87.814.610.809,61</b>	<b>92.838.590.874,95</b>	<b>149.834.257.659,48</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.347.581.969,07	2.768.018.868,97	2.252.198.295,77	1.831.761.395,87
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.347.581.969,07</b>	<b>2.768.018.868,97</b>	<b>2.252.198.295,77</b>	<b>1.831.761.395,87</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.347.581.969,07</b>	<b>2.768.018.868,97</b>	<b>2.252.198.295,77</b>	<b>1.831.761.395,87</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	162.553.113,37	1.994.314.509,24	1.831.761.395,87
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TRT	0,00	88.388.918,68	176.777.837,36	88.388.918,68
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TJ	0,00	0,00	1.816.477.792,38	1.816.477.792,38
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - TRF	0,00	0,00	1.058.879,50	1.058.879,50
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO 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	83.744.097.582,90	90.419.669.848,18	135.202.477.174,47
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>117.423.000.029,73</b>	<b>6.479.947.437,39</b>	<b>12.081.188.249,82</b>	<b>123.024.240.842,16</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.060.876.547,28</b>	<b>1.734.175.670,76</b>	<b>2.933.062.546,63</b>	<b>22.259.763.423,15</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.734.175.670,76	2.933.062.546,63	22.259.763.423,15
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.734.175.670,76	2.933.062.546,63	22.259.763.423,15
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>96.362.123.482,45</b>	<b>4.745.771.766,63</b>	<b>9.148.125.703,19</b>	<b>100.764.477.419,01</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	4.745.771.766,63	9.148.125.703,19	100.764.477.419,01
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	2.290.367.104,60	7.930.954.806,71	17.926.106.853,17
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.455.404.662,03	1.217.170.896,48	82.838.370.565,84
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.103.904.879,46</b>	<b>2.167.850.415,81</b>	<b>3.242.181.868,66</b>	<b>12.178.236.332,31</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.103.904.879,46</b>	<b>2.167.850.415,81</b>	<b>3.242.181.868,66</b>	<b>12.178.236.332,31</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	998.325,21	5.782.076,54
222210101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	998.325,21	5.782.076,54
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	2.167.658.278,18	3.241.183.543,45	12.172.454.255,77
222210201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	2.167.658.278,18	3.241.183.543,45	12.172.454.255,77
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>75.079.844.082,77</b>	<b>25.183.955.084,33</b>	<b>47.931.847.047,65</b>	<b>97.827.736.046,09</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>4.970.223.933,16</b>	<b>3.826.764.672,76</b>	<b>11.294.631.887,84</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.826.764.672,76	11.294.631.887,84
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.826.764.672,76	11.294.631.887,84
<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>20.213.731.151,17</b>	<b>44.105.082.374,89</b>	<b>86.533.104.158,25</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.213.731.151,17	44.105.082.374,89	86.533.104.158,25
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.322.163,03	25.773.865.416,99	73.509.662.989,98
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.395.408.988,14	18.331.216.957,90	13.023.441.168,27
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.149.337.428,75</b>	<b>774.435.755,13</b>	<b>1.206.061.842,59</b>	<b>3.580.963.516,21</b>
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	774.435.755,13	1.206.061.842,59	3.580.963.516,21
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	774.435.755,13	1.206.061.842,59	3.580.963.516,21
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	774.435.755,13	1.206.061.842,59	3.580.963.516,21
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-75.079.844.082,77</b>	<b>47.931.847.047,65</b>	<b>25.183.955.084,33</b>	<b>-97.827.736.046,09</b>
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.826.764.672,76	4.970.223.933,16	-11.294.631.887,84
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.826.764.672,76	4.970.223.933,16	-11.294.631.887,84
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.826.764.672,76	4.970.223.933,16	-11.294.631.887,84
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFFSS - UNIÃO</b>	<b>-62.641.752.934,53</b>	<b>44.105.082.374,89</b>	<b>20.213.731.151,17</b>	<b>-86.533.104.158,25</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	44.105.082.374,89	20.213.731.151,17	-86.533.104.158,25
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	25.773.865.416,99	9.818.322.163,03	-73.509.662.989,98
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.331.216.957,90	10.395.408.988,14	-13.023.441.168,27
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.149.337.428,75</b>	<b>1.206.061.842,59</b>	<b>774.435.755,13</b>	<b>-3.580.963.516,21</b>
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	1.206.061.842,59	774.435.755,13	-3.580.963.516,21
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.206.061.842,59	774.435.755,13	-3.580.963.516,21
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	1.206.061.842,59	774.435.755,13	-3.580.963.516,21
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	298.881.229,30	247.935,44	21.935.264,76	320.568.558,62
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>298.881.229,30</b>	<b>247.935,44</b>	<b>21.935.264,76</b>	<b>320.568.558,62</b>
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.881.229,30	247.935,44	21.935.264,76	320.568.558,62
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	298.881.229,30	247.935,44	21.935.264,76	320.568.558,62
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	957.313.157,47	247.935,44	21.935.264,76	979.000.486,79
223110207 - PRECATORIOS TRF - FORNECEDORES E CREDORES	1.776.196,24	0,00	0,00	1.776.196,24
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.694.550.120,87	469.368.901,78	54.963.573,69	1.280.144.792,78
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.198.530.019,37</b>	<b>267.368.901,78</b>	<b>39.640.968,46</b>	<b>970.802.086,05</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.198.530.019,37</b>	<b>267.368.901,78</b>	<b>39.640.968,46</b>	<b>970.802.086,05</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	267.368.901,78	39.640.968,46	970.802.086,05
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	20.906.609,35	21.217.519,11	200.336.178,69
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.534.489,43	300.005,52	333.847.486,34
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	389.033.432,78	29.611.411,00	15.461.592,76	374.883.614,54
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>15.322.605,23</b>	<b>309.342.706,73</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>15.322.605,23</b>	<b>309.342.706,73</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	15.322.605,23	309.342.706,73
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	2.038.893,40	55.185.307,64
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	13.283.711,83	254.157.399,09
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	832.877.520,52	89.823.892,55	11.199.305.737,74
<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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.942.353.665,71</b>	<b>832.866.120,52</b>	<b>89.818.192,55</b>	<b>11.199.305.737,74</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.700.563.656,70</b>	<b>7.841,00</b>	<b>1.208.342,00</b>	<b>9.701.764.157,70</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	7.841,00	1.208.342,00	9.701.764.157,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.841,00	1.208.342,00	112.276.429,00
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>190.106.605,24</b>	<b>75.943.702,06</b>	<b>1.307.591.714,76</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	190.106.605,24	75.943.702,06	1.307.591.714,76
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>820.035.391,07</b>	<b>642.751.674,28</b>	<b>12.666.148,49</b>	<b>189.949.865,28</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	12.666.148,49	189.949.865,28
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	12.666.148,49	189.949.865,28
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	223.077.464.606,33	222.926.658.541,43	-97.423.497.052,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>3.417.849.336,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.849.336,93</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.417.849.336,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.849.336,93</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.508.454.791,76	0,00	0,00	5.508.454.791,76
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	223.077.464.606,33	222.926.658.541,43	-100.887.472.951,52
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-100.736.666.886,62</b>	<b>223.077.464.606,33</b>	<b>222.926.658.541,43</b>	<b>-100.887.472.951,52</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-78.433.487.381,48</b>	<b>87.652.958.597,98</b>	<b>114.157.624.334,63</b>	<b>-51.928.821.644,83</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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-103.144.882.321,58	30.640.029.907,46	81.991.643.094,09	-51.793.269.134,95
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.182.332.435,27	2.072.085.892,59	-135.552.509,88
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.182.332.435,27	2.072.085.892,59	-135.552.509,88
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-22.830.992.744,59</b>	<b>59.133.382.130,86</b>	<b>59.095.246.153,10</b>	<b>-22.869.128.722,35</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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.689.738,79	40.959.088.175,52	18.136.097.343,13	-22.849.680.571,18
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	49.593.236,98	3.616.696.837,91	-19.448.151,17
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	49.593.236,98	3.616.696.837,91	-19.448.151,17
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>14.599.902.447,15</b>	<b>57.516.433.358,85</b>	<b>30.420.550.409,86</b>	<b>-12.495.980.501,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.174.194,63	17.196.980.157,41	4.695.471.448,60	-12.500.334.514,18
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.632.644.128,05	8.529.912.320,08	4.354.012,34
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.632.644.128,05	8.529.912.320,08	4.354.012,34
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	174.000,62	-41.473,26
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-10.830.237.593,13</b>	<b>10.334.606.485,00</b>	<b>10.813.195.083,46</b>	<b>-10.351.648.994,67</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
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERÁVITS 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	2.952.351,03	480.993.867,85	-117.942,93
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.952.351,03	480.993.867,85	-117.942,93
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.632.782.585,08</b>	<b>8.309.425.204,79</b>	<b>53.323.357.380,29</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.190.492.021,10	642.931.141,62	9.547.560.879,48
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.775.462.876,75	605.314.861,51	7.170.148.015,24
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423.585.056,66</b>	<b>319.086.777,76</b>	<b>5.104.498.278,90</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423.585.056,66</b>	<b>319.086.777,76</b>	<b>5.104.498.278,90</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.007.295.302,41	311.535.038,29	4.695.760.264,12
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.323.258.729,25	187.618.238,43	2.135.640.490,82
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	99.463,09	0,00	99.463,09
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	61.909.395,49	389.912,94	61.519.482,55
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	37.930.171,44	0,00	37.930.171,44
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.813.337,18	508.852,42	3.304.484,76
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	17.432.866,54	128.772,07	17.304.094,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.178.834,11	34.842,12	2.143.991,99
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	813.887.006,48	35.074.116,51	778.812.889,97
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	550.732.586,79	36.239.609,57	514.492.977,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	609.369.131,36	36.675.295,67	572.693.835,69
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	21.284.933,52	59.283,17	21.225.650,35
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	135.217.459,82	4.919.597,41	130.297.862,41
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	175.594.274,07	8.575.212,86	167.019.061,21
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	34.211.722,08	399.521,38	33.812.200,70
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	4.016.586,77	258.644,71	3.757.942,06
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	184.569.790,83	365.743,85	184.204.046,98
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.108.985,97	31.200,00	3.077.785,97
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	28.091.940,28	222.401,65	27.869.538,63
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	18.359,82	0,00	18.359,82
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	569.727,52	33.793,53	535.933,99
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.289.754,25</b>	<b>7.551.739,47</b>	<b>408.738.014,78</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.203.383,78	0,00	3.203.383,78
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.551.597,65	0,00	1.551.597,65
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	241.354.089,25	7.359.828,27	233.994.260,98
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	22.816.742,62	0,00	22.816.742,62
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	53.638,27	0,00	53.638,27
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	17.746.618,39	0,00	17.746.618,39
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	8.264.255,82	0,00	8.264.255,82
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	113.599.976,56	185.674,20	113.414.302,36
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.699.451,91	6.237,00	7.693.214,91
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.802.195,36</b>	<b>3.881.257,54</b>	<b>152.920.937,82</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.802.195,36</b>	<b>3.881.257,54</b>	<b>152.920.937,82</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.141.843,98</b>	<b>490.288,23</b>	<b>65.651.555,75</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.318,10	0,00	53.318,10
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	24.727,62	0,00	24.727,62
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	12.915,00	0,00	12.915,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.156.857,18	3.918,67	3.152.938,51
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	6.476.475,69	273.623,94	6.202.851,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	563.827,85	102.099,71	461.728,14
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.585.627,98	0,00	1.585.627,98
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	973.452,48	0,00	973.452,48
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.457.862,29	0,00	1.457.862,29
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.368.138,31	0,00	3.368.138,31
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	48.088.009,75	102.494,79	47.985.514,96
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	71.566,00	0,00	71.566,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	309.065,73	8.151,12	300.914,61
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>72.163.791,88</i>	<i>2.585.905,15</i>	<i>69.577.886,73</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	4.973,94	0,00	4.973,94
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	72.145.921,03	2.585.905,15	69.560.015,88
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.896,91	0,00	12.896,91
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>18.496.559,50</i>	<i>805.064,16</i>	<i>17.691.495,34</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	18.429.598,64	805.064,16	17.624.534,48
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>2.195.075.624,73</b>	<b>282.346.826,21</b>	<b>1.912.728.798,52</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.075.624,73</b>	<b>282.346.826,21</b>	<b>1.912.728.798,52</b>
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.079.546.758,48</i>	<i>277.815.206,34</i>	<i>1.801.731.552,14</i>
311310101 - SOLDO	0,00	454.485.899,66	100.184.222,08	354.301.677,58
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	4.018.563,41	112.923,88	3.905.639,53
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	34.277,00	3.240,00	31.037,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	739.407,86	85.980,74	653.427,12
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	70.748.139,84	8.037.702,98	62.710.436,86
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	559.433.866,85	58.105.887,34	501.327.979,51
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	360.166.082,96	43.733.483,63	316.432.599,33
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	605.748.414,49	65.124.162,31	540.624.252,18
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	7.635.654,00	156.701,86	7.478.952,14
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	16.536.452,41	2.270.901,52	14.265.550,89
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>115.528.866,25</i>	<i>4.531.619,87</i>	<i>110.997.246,38</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	101.782.019,64	2.352.454,87	99.429.564,77
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	59.864,50	0,00	59.864,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	9.331.982,11	1.665,00	9.330.317,11
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	4.355.000,00	2.177.500,00	2.177.500,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.630.724.210,04	29.055.898,82	1.601.668.311,22
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.949.313,02</b>	<b>25.820.773,62</b>	<b>1.467.128.539,40</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.949.313,02</b>	<b>25.820.773,62</b>	<b>1.467.128.539,40</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.492.949.313,02	25.820.773,62	1.467.128.539,40
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	989.625.368,80	24.763.528,94	964.861.839,86
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	439.730.658,97	0,00	439.730.658,97
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	63.593.285,25	1.057.244,68	62.536.040,57
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.558.942,00</b>	<b>2.636.675,84</b>	<b>87.922.266,16</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.481,35</b>	<b>0,00</b>	<b>54.481,35</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	54.481,35	0,00	54.481,35
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	54.481,35	0,00	54.481,35
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.498.571,75</b>	<b>2.636.675,84</b>	<b>87.861.895,91</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	88.745.452,42	2.455.067,99	86.290.384,43
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	88.745.452,42	2.455.067,99	86.290.384,43
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.680.803,09	173.055,48	1.507.747,61
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.680.803,09	173.055,48	1.507.747,61
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	72.316,24	8.552,37	63.763,87
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	72.316,24	8.552,37	63.763,87
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,90</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.888,90	0,00	5.888,90
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.888,90	0,00	5.888,90
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.508,30</b>	<b>850,00</b>	<b>12.658,30</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.108,30</b>	<b>450,00</b>	<b>12.658,30</b>
312310100 - FGTS	0,00	13.108,30	450,00	12.658,30
312310101 - FGTS	0,00	13.108,30	450,00	12.658,30
<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>2.844.956,59</b>	<b>579.422,81</b>	<b>2.265.533,78</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.956,59</b>	<b>579.422,81</b>	<b>2.265.533,78</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.756.444,81	579.422,81	2.177.022,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.756.444,81	579.422,81	2.177.022,00
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.357.490,13</b>	<b>18.176,55</b>	<b>44.339.313,58</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>44.339.313,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44.339.313,58</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	44.339.313,58	0,00	44.339.313,58
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	44.339.313,58	0,00	44.339.313,58
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	718.996.379,46	6.031.988,94	712.964.390,52
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.211.014,02</b>	<b>3.171.719,19</b>	<b>253.039.294,83</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.211.014,02</b>	<b>3.171.719,19</b>	<b>253.039.294,83</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	256.211.014,02	3.171.719,19	253.039.294,83
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.505.882,51	0,00	2.505.882,51
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.327.862,54	0,00	1.327.862,54
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	153.288.355,66	2.305.681,00	150.982.674,66
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	99.088.913,31	866.038,19	98.222.875,12
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.298,97</b>	<b>27.392,00</b>	<b>3.242.906,97</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.298,97</b>	<b>27.392,00</b>	<b>3.242.906,97</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.270.298,97	27.392,00	3.242.906,97
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.381.792,81	0,00	2.381.792,81
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	888.506,16	27.392,00	861.114,16
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>459.515.066,47</b>	<b>2.832.877,75</b>	<b>456.682.188,72</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>459.515.066,47</b>	<b>2.832.877,75</b>	<b>456.682.188,72</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	459.515.066,47	2.832.877,75	456.682.188,72
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	418.862.546,71	0,00	418.862.546,71
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	926.180,24	0,00	926.180,24
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.560.511,69	36.423,00	7.524.088,69
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	32.165.827,83	2.796.454,75	29.369.373,08
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.308.554,85	2.528.392,35	62.780.162,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	621.241,90	8.011,50	613.230,40
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	621.241,90	8.011,50	613.230,40
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	621.241,90	8.011,50	613.230,40
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	621.241,90	8.011,50	613.230,40
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	30.842.535,97	2.512.586,75	28.329.949,22
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	25.924.221,23	2.308.718,85	23.615.502,38
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	25.924.221,23	2.308.718,85	23.615.502,38
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.351.431,97	20.751,14	2.330.680,83
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	23.358.772,83	2.287.967,71	21.070.805,12
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	214.016,43	0,00	214.016,43
<b>UNIÃO</b> 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.340.299,90	23.398,21	3.316.901,69
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.340.299,90	23.398,21	3.316.901,69
<b>UNIÃO</b> 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	3.340.299,90	23.398,21	3.316.901,69
<b>ESTADOS</b> 319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	313.371,76	0,00	313.371,76
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	313.371,76	0,00	313.371,76
<b>ESTADOS</b> 319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	313.371,76	0,00	313.371,76
<b>MUNICÍPIOS</b> 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.264.643,08	180.469,69	1.084.173,39
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.264.643,08	180.469,69	1.084.173,39
<b>MUNICÍPIOS</b> 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	1.264.643,08	180.469,69	1.084.173,39
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	33.844.776,98	7.794,10	33.836.982,88
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	33.844.776,98	7.794,10	33.836.982,88
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	33.844.776,98	7.794,10	33.836.982,88
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	7.719.450,21	0,00	7.719.450,21
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.087.483,85	7.794,10	2.079.689,75
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	24.037.842,92	0,00	24.037.842,92
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	641.359.921,39	22.497.163,33	618.862.758,06
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	418.390.854,83	7.504.750,02	410.886.104,81
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	0,00	418.299.103,14	7.476.071,89	410.823.031,25
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	418.299.103,14	7.476.071,89	410.823.031,25



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	418.299.103,14	7.476.071,89	410.823.031,25
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	418.299.103,14	7.476.071,89	410.823.031,25
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.751,69</b>	<b>28.678,13</b>	<b>63.073,56</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.751,69</b>	<b>28.678,13</b>	<b>63.073,56</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	91.751,69	28.678,13	63.073,56
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	91.751,69	28.678,13	63.073,56
322000000 - PENSÕES	0,00	27.666.858,18	1.487.006,61	26.179.851,57
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.662.417,81</b>	<b>1.485.367,09</b>	<b>26.177.050,72</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.662.417,81</b>	<b>1.485.367,09</b>	<b>26.177.050,72</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	27.662.417,81	1.485.367,09	26.177.050,72
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	27.662.417,81	1.485.367,09	26.177.050,72
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,37</b>	<b>1.639,52</b>	<b>2.800,85</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,37</b>	<b>1.639,52</b>	<b>2.800,85</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	4.440,37	1.639,52	2.800,85
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.440,37	1.639,52	2.800,85
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	52.159.937,58	12.059.807,12	40.100.130,46
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>52.159.937,58</b>	<b>12.059.807,12</b>	<b>40.100.130,46</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.159.937,58</b>	<b>12.059.807,12</b>	<b>40.100.130,46</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.159.937,58	12.059.807,12	40.100.130,46
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	42.336.660,39	12.056.410,83	30.280.249,56
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	42.277,19	3.396,29	38.880,90
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	9.781.000,00	0,00	9.781.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	143.142.270,80	1.445.599,58	141.696.671,22
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.537.675,10</b>	<b>931.394,12</b>	<b>132.606.280,98</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.537.675,10</b>	<b>931.394,12</b>	<b>132.606.280,98</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.457.680,67	21.870,95	1.435.809,72
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	1.457.680,67	21.870,95	1.435.809,72
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	534.495,87	38.182,85	496.313,02
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	534.495,87	38.182,85	496.313,02
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	18.134,98	0,00	18.134,98
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	18.134,98	0,00	18.134,98
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.753.194,61	270.212,12	14.482.982,49
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	14.753.194,61	270.212,12	14.482.982,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.767.090,19	486.403,10	3.280.687,09
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.767.090,19	486.403,10	3.280.687,09
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	65.401.002,17	9.051,88	65.391.950,29
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	65.401.002,17	9.051,88	65.391.950,29
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	47.157.865,39	103.548,55	47.054.316,84
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	47.157.865,39	103.548,55	47.054.316,84
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	448.211,22	2.124,67	446.086,55
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	448.211,22	2.124,67	446.086,55
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.714,26</b>	<b>335.207,80</b>	<b>2.187.506,46</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.714,26</b>	<b>335.207,80</b>	<b>2.187.506,46</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	30.432,06	0,00	30.432,06
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	30.432,06	0,00	30.432,06
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	207.048,25	55.307,80	151.740,45
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	207.048,25	55.307,80	151.740,45
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.285.233,95	279.900,00	2.005.333,95
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.285.233,95	279.900,00	2.005.333,95
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951.757,47</b>	<b>178.582,19</b>	<b>5.773.175,28</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951.757,47</b>	<b>178.582,19</b>	<b>5.773.175,28</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	634.401,52	58.575,19	575.826,33
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	634.401,52	58.575,19	575.826,33
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	320.971,00	7,00	320.964,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	320.971,00	7,00	320.964,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	23.865,09	0,00	23.865,09
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	23.865,09	0,00	23.865,09
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.592.519,86	0,00	1.592.519,86
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.592.519,86	0,00	1.592.519,86
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.380.000,00	120.000,00	3.260.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	3.380.000,00	120.000,00	3.260.000,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.123,97</b>	<b>415,47</b>	<b>1.129.708,50</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.123,97</b>	<b>415,47</b>	<b>1.129.708,50</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.130.123,97	415,47	1.129.708,50
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.130.123,97	415,47	1.129.708,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	759.428.131,42	107.758.030,83	651.670.100,59
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.026.521,66	80.106.386,33	77.920.135,33
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>158.026.521,66</b>	<b>80.106.386,33</b>	<b>77.920.135,33</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.369.214,36</b>	<b>21.445.569,05</b>	<b>49.923.645,31</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.626.931,65	1.151.168,63	28.475.763,02
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	29.626.931,65	1.151.168,63	28.475.763,02
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75.438,25	0,00	75.438,25
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75.438,25	0,00	75.438,25
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.211.178,80	0,00	3.211.178,80
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	3.211.178,80	0,00	3.211.178,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	116.736,80	0,00	116.736,80
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	116.736,80	0,00	116.736,80
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.078.477,11	18.664.474,25	1.414.002,86
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.038.809,24	18.664.474,25	1.374.334,99
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	39.667,87	0,00	39.667,87
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	108.552,17	0,00	108.552,17
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	108.552,17	0,00	108.552,17
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	155.503,17	50,00	155.453,17
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	155.503,17	50,00	155.453,17
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	28.465,03	5.870,90	22.594,13
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	28.465,03	5.870,90	22.594,13
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	3.481,13	0,00	3.481,13
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.481,13	0,00	3.481,13
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.563.830,54	490.113,16	5.073.717,38
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.563.830,54	490.113,16	5.073.717,38
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.650.181,01	594.560,86	4.055.620,15
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.650.181,01	594.560,86	4.055.620,15
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.230,92	0,00	8.230,92
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.230,92	0,00	8.230,92
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	95.702,78	555,84	95.146,94
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	95.702,78	555,84	95.146,94
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	321.382,08	2.149,07	319.233,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	321.382,08	2.149,07	319.233,01
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	428.220,20	46,00	428.174,20
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	428.220,20	46,00	428.174,20
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.437.200,54	180.224,84	2.256.975,70
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.437.200,54	180.224,84	2.256.975,70
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.334.217,42	329.024,23	1.005.193,19
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.334.217,42	329.024,23	1.005.193,19
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.327,05	100,00	21.227,05
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.327,05	100,00	21.227,05
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.354,75	0,00	9.354,75
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.354,75	0,00	9.354,75
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.851.616,99	13.671,69	1.837.945,30
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.851.616,99	13.671,69	1.837.945,30
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	839.537,94	1.602,19	837.935,75
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	839.537,94	1.602,19	837.935,75
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	167.196,33	10.297,92	156.898,41
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	167.196,33	10.297,92	156.898,41
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.554,80	0,00	2.554,80
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
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	20.824,55	1.278,58	19.545,97
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.824,55	1.278,58	19.545,97
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	118.428,37	0,00	118.428,37
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	118.428,37	0,00	118.428,37
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	73.356,08	380,89	72.975,19
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	73.356,08	380,89	72.975,19
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.281,90	0,00	12.281,90
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.281,90	0,00	12.281,90
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.657.307,30</b>	<b>58.660.817,28</b>	<b>27.996.490,02</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	86.657.307,30	58.660.817,28	27.996.490,02
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	86.657.307,30	58.660.817,28	27.996.490,02
332000000 - SERVIÇOS	0,00	571.415.413,16	22.828.217,04	548.587.196,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>33210000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.748,06</b>	<b>35.301,28</b>	<b>1.817.446,78</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.748,06</b>	<b>35.301,28</b>	<b>1.817.446,78</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.697.718,32	33.770,81	1.663.947,51
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.675.095,67	33.770,81	1.641.324,86
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	22.622,65	0,00	22.622,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	153.530,74	1.530,47	152.000,27
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	153.530,74	1.530,47	152.000,27
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	223,00	0,00	223,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	223,00	0,00	223,00
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>33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285.030,75</b>	<b>843.165,12</b>	<b>7.441.865,63</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285.030,75</b>	<b>843.165,12</b>	<b>7.441.865,63</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	154.414,90	0,00	154.414,90
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	154.414,90	0,00	154.414,90
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	373.478,06	124.039,58	249.438,48
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	373.478,06	124.039,58	249.438,48
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.925,00	150,00	5.775,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.925,00	150,00	5.775,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS 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	5.007.452,17	545.730,20	4.461.721,97
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	5.007.452,17	545.730,20	4.461.721,97
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.365.016,16	164.074,29	2.200.941,87
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.365.016,16	164.074,29	2.200.941,87
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	17.183,55	0,00	17.183,55
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.945,05	0,00	5.945,05
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.238,50	0,00	11.238,50
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	21.271,45	2.965,00	18.306,45
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	21.271,45	2.965,00	18.306,45
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	303.463,46	6.206,05	297.257,41
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	303.463,46	6.206,05	297.257,41
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	21.826,00	0,00	21.826,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	21.826,00	0,00	21.826,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>556.294.552,75</b>	<b>20.703.980,24</b>	<b>535.590.572,51</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>555.140.153,70</b>	<b>20.439.025,92</b>	<b>534.701.127,78</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.108.085,97	113.506,96	3.994.579,01
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.108.085,97	113.506,96	3.994.579,01
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.381.479,77	83.553,71	9.297.926,06
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.168.228,35	13.756,91	2.154.471,44
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	105.630,87	7.669,49	97.961,38
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.613.477,95	61.853,52	5.551.624,43
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.494.142,60	273,79	1.493.868,81
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.487.061,60	489.096,36	997.965,24
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.487.061,60	489.096,36	997.965,24
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.249.834,73	2.350.361,02	24.899.473,71
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.346.917,87	1.554.238,09	8.792.679,78
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.037.925,80	116.740,67	5.921.185,13
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.965.888,89	455.422,72	5.510.466,17
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.341.397,93	103.092,61	1.238.305,32
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.080.525,63	0,00	1.080.525,63
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.943.561,32	58.567,07	1.884.994,25
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	122.628,46	15.500,00	107.128,46
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	410.988,83	46.799,86	364.188,97
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	56.207.491,81	725.180,22	55.482.311,59
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	38.998.007,29	260.004,15	38.738.003,14
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	25.272,30	9.979,54	15.292,76
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.184.212,22	455.196,53	16.729.015,69
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	101.546.300,38	2.846.797,02	98.699.503,36
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	101.546.300,38	2.846.797,02	98.699.503,36
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	27.413.221,81	694.288,86	26.718.932,95
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.092.436,85	295.082,50	6.797.354,35
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.970.860,26	109.312,46	10.861.547,80
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.738.926,48	287.220,74	8.451.705,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	88.201,97	0,00	88.201,97
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	522.796,25	2.673,16	520.123,09
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.941.632,43	2.564.728,29	11.376.904,14
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.000.478,59	54.419,94	2.946.058,65
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.479.649,23	1.967.002,62	4.512.646,61
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.521.491,99	198.447,49	2.323.044,50
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.367.172,89	344.858,24	1.022.314,65
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	572.839,73	0,00	572.839,73
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.562.968,71	140,00	1.562.828,71
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.562.968,71	140,00	1.562.828,71
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	163.220,03	0,00	163.220,03
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	163.220,03	0,00	163.220,03
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.690.360,93	483.142,81	1.207.218,12
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.690.360,93	483.142,81	1.207.218,12
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	11.771.865,39	3.724,01	11.768.141,38
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	11.771.865,39	3.724,01	11.768.141,38
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	115.546,67	0,00	115.546,67
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	115.546,67	0,00	115.546,67
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	14.067,00	5.445,00	8.622,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	14.067,00	5.445,00	8.622,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.984.030,72	1.600.097,24	29.383.933,48
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.984.030,72	1.600.097,24	29.383.933,48
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.582.094,91	353.162,94	13.228.931,97
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.582.094,91	353.162,94	13.228.931,97
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	48.339.570,36	0,00	48.339.570,36
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	48.339.570,36	0,00	48.339.570,36
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.699.630,34	293.393,70	2.406.236,64
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.699.630,34	293.393,70	2.406.236,64
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	59.730.455,24	4.495.380,87	55.235.074,37
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	59.730.455,24	4.495.380,87	55.235.074,37
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.950.711,45	2.275.851,14	5.674.860,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	7.950.711,45	2.275.851,14	5.674.860,31
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	170.001,78	1.500,00	168.501,78
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	170.001,78	1.500,00	168.501,78
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	86.831,98	7.894,94	78.937,04
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	86.831,98	7.894,94	78.937,04
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	717.101,59	81,77	717.019,82
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	717.101,59	81,77	717.019,82
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.466.510,74	43.246,64	1.423.264,10
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.466.510,74	43.246,64	1.423.264,10
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	107.787.103,73	214.243,17	107.572.860,56
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	107.786.323,43	214.243,17	107.572.080,26
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	780,30	0,00	780,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.099.441,64	133.997,96	1.965.443,68
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	300.377,91	23.810,60	276.567,31
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.799.063,73	110.187,36	1.688.876,37
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	101.208,31	16.608,78	84.599,53
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	101.208,31	16.608,78	84.599,53
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.036.690,79	98.465,48	7.938.225,31
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.036.690,79	98.465,48	7.938.225,31
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	314.606,50	5.000,40	309.606,10
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	314.606,50	5.000,40	309.606,10
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	194.878,54	0,00	194.878,54
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	194.878,54	0,00	194.878,54
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	5.990.515,89	0,00	5.990.515,89
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.620.706,09	0,00	4.620.706,09
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.369.809,80	0,00	1.369.809,80
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.035.047,07	39.198,83	995.848,24
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.035.047,07	39.198,83	995.848,24
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	593.722,51	19.984,66	573.737,85
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	593.722,51	19.984,66	573.737,85



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.178,89	0,00	1.178,89
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.178,89	0,00	1.178,89
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	588.389,27	26.010,58	562.378,69
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	588.389,27	26.010,58	562.378,69
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.702.024,90	186.650,07	2.515.374,83
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.702.024,90	186.650,07	2.515.374,83
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	1.957.388,39	233.708,91	1.723.679,48
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.957.388,39	233.708,91	1.723.679,48
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.356.231,38	34.583,58	1.321.647,80
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	819.830,00	0,00	819.830,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	536.401,38	34.583,58	501.817,80
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>987.025,95</b>	<b>248.460,86</b>	<b>738.565,09</b>
332320900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	181.577,06	0,00
332320901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	181.577,06	181.577,06	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	537.775,37	36.349,42	501.425,95
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	537.775,37	36.349,42	501.425,95
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.227,04	0,00	9.227,04
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	9.227,04	0,00	9.227,04
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	35.456,63	195,33	35.261,30
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	35.456,63	195,33	35.261,30
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	570,00	570,00	0,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	570,00	570,00	0,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	202.469,85	29.769,05	172.700,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	202.469,85	29.769,05	172.700,80
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.360,36</b>	<b>337,95</b>	<b>98.022,41</b>
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.303,15	337,95	15.965,20
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.752,03	337,95	13.414,08
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.551,12	0,00	2.551,12
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.713,76	0,00	9.713,76
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.713,76	0,00	9.713,76
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>69.012,74</b>	<b>16.155,51</b>	<b>52.857,23</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	41.600,97	13.155,51	28.445,46
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	41.600,97	13.155,51	28.445,46
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.081,60</b>	<b>1.245.770,40</b>	<b>3.737.311,20</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.081,60</b>	<b>1.245.770,40</b>	<b>3.737.311,20</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.983.081,60	1.245.770,40	3.737.311,20
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	4.983.081,60	1.245.770,40	3.737.311,20
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.986.196,60	4.823.427,46	25.162.769,14
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983.523,75</b>	<b>4.797.220,37</b>	<b>22.186.303,38</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.983.523,75</b>	<b>4.797.220,37</b>	<b>22.186.303,38</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	26.983.523,75	4.797.220,37	22.186.303,38
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.983.523,75	4.797.220,37	22.186.303,38
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.672,85</b>	<b>26.207,09</b>	<b>2.976.465,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.672,85</b>	<b>26.207,09</b>	<b>2.976.465,76</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.002.672,85	26.207,09	2.976.465,76
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.002.672,85	26.207,09	2.976.465,76
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.055.525.310,03</b>	<b>2.793.384.821,02</b>	<b>8.262.140.489,01</b>
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	51.252.214,20	30.132,16	51.222.082,04
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.252.214,20</b>	<b>30.132,16</b>	<b>51.222.082,04</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.349.778,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.349.778,33</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.349.778,33	0,00	15.349.778,33
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.349.778,33	0,00	15.349.778,33
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.902.435,87</b>	<b>30.132,16</b>	<b>35.872.303,71</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.902.435,87	30.132,16	35.872.303,71
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	35.902.435,87	30.132,16	35.872.303,71
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.053.013,20	327.646,90	725.366,30
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.043,04</b>	<b>10.530,90</b>	<b>74.512,14</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,60</b>	<b>0,05</b>	<b>5.615,55</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5.615,60	0,05	5.615,55
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.615,60	0,05	5.615,55
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.427,44</b>	<b>10.530,85</b>	<b>68.896,59</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	79.427,44	10.530,85	68.896,59
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.427,44	10.530,85	68.896,59
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>648.621,69</b>	<b>3.124,60</b>	<b>645.497,09</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>645.025,13</b>	<b>3.124,60</b>	<b>641.900,53</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	645.025,13	3.124,60	641.900,53
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	645.025,13	3.124,60	641.900,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,71</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.321,71	0,00	3.321,71
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.321,71	0,00	3.321,71
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>319.348,47</b>	<b>313.991,40</b>	<b>5.357,07</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
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.003.220.082,63	2.793.027.041,96	8.210.193.040,67
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316.162.075,43</b>	<b>1.831.992.148,33</b>	<b>5.484.169.927,10</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.392.203,29</b>	<b>1.815.745,94</b>	<b>2.371.576.457,35</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.373.392.203,29	1.815.745,94	2.371.576.457,35
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.373.392.203,29	1.815.745,94	2.371.576.457,35
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.769.872,14</b>	<b>1.830.176.402,39</b>	<b>3.112.593.469,75</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.942.769.872,14	1.830.176.402,39	3.112.593.469,75
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.942.769.872,14	1.830.176.402,39	3.112.593.469,75
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.386.346,52</b>	<b>942.428.456,33</b>	<b>2.469.957.890,19</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.386.346,52</b>	<b>942.428.456,33</b>	<b>2.469.957.890,19</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.412.386.346,52	942.428.456,33	2.469.957.890,19
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.412.386.346,52	942.428.456,33	2.469.957.890,19
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>998.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>998.325,21</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>998.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>998.325,21</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	998.325,21	0,00	998.325,21
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.673.335,47</b>	<b>18.606.437,30</b>	<b>255.066.898,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.445.023,96</b>	<b>16.106.436,44</b>	<b>217.338.587,52</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	233.445.023,96	16.106.436,44	217.338.587,52
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.208.342,00	0,00	1.208.342,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.942.793,20	57.856,62	1.884.936,58
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	73.998.283,40	8.461,66	73.989.821,74
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	89.701.974,33	16.040.118,16	73.661.856,17
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	66.593.631,03	0,00	66.593.631,03
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.835,74</b>	<b>0,00</b>	<b>234.835,74</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	234.835,74	0,00	234.835,74
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	234.835,74	0,00	234.835,74
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.623.444,77</b>	<b>2.500.000,86</b>	<b>18.123.443,91</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	20.623.444,77	2.500.000,86	18.123.443,91
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	15.461.592,84	0,00	15.461.592,84
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>19.370.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370.031,00</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	19.370.031,00	0,00	19.370.031,00
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	19.370.031,00	0,00	19.370.031,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.248.077.283,08	4.517.134.815,32	30.730.942.467,76
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.150.599.672,77	3.776.441.478,18	21.374.158.194,59
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.153.824.586,36</b>	<b>3.583.388.419,40</b>	<b>14.570.436.166,96</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.153.824.586,36</b>	<b>3.583.388.419,40</b>	<b>14.570.436.166,96</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.806.130.417,29	3.545.404.321,83	13.260.726.095,46
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	16.806.130.417,29	3.545.404.321,83	13.260.726.095,46
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	197.828.918,09	1.711.959,18	196.116.958,91
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	197.828.918,09	1.711.959,18	196.116.958,91
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	38.045.365,85	1.052.613,05	36.992.752,80
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	38.045.365,85	1.052.613,05	36.992.752,80
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.078.945.361,05	34.923.897,67	1.044.021.463,38
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.078.945.361,05	34.923.897,67	1.044.021.463,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	32.874.524,08	295.627,67	32.578.896,41
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	32.874.524,08	295.627,67	32.578.896,41
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.450.146,15</b>	<b>184.417.769,13</b>	<b>3.614.032.377,02</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.450.146,15</b>	<b>184.417.769,13</b>	<b>3.614.032.377,02</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.694.218.452,09	180.147.616,18	2.514.070.835,91
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.326.256.854,99	46.895.349,00	2.279.361.505,99
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	132.860,01	88.334,61	44.525,40
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	202.679.568,34	125.622.250,69	77.057.317,65
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	165.149.168,75	7.541.681,88	157.607.486,87
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.104.231.694,06	4.270.152,95	1.099.961.541,11
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	60.721.919,85	1.276.381,62	59.445.538,23
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.546.050,96	2.141.470,92	40.404.580,04
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	18.530.654,09	0,00	18.530.654,09
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	981.923.039,82	852.300,41	981.070.739,41
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.324.940,26</b>	<b>8.635.289,65</b>	<b>3.189.689.650,61</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.324.940,26</b>	<b>8.635.289,65</b>	<b>3.189.689.650,61</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.198.324.940,26	8.635.289,65	3.189.689.650,61
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.198.324.940,26	8.635.289,65	3.189.689.650,61
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.096.743.123,10	740.693.072,84	9.356.050.050,26
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.427.745,28</b>	<b>510.219.976,82</b>	<b>6.095.207.768,46</b>
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.427.745,28</b>	<b>510.219.976,82</b>	<b>6.095.207.768,46</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	6.605.427.745,28	510.219.976,82	6.095.207.768,46
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	4.770.893.273,60	368.243.143,98	4.402.650.129,62
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.260.284.814,87	962.437,07	1.259.322.377,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPi	0,00	125.606.521,63	0,00	125.606.521,63
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	388.081.812,60	136.437.002,24	251.644.810,36
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	14.259.117,64	4.563.384,95	9.695.732,69
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	3.564.022,76	0,00	3.564.022,76
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	42.738.182,18	14.008,58	42.724.173,60
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.041.042,86</b>	<b>230.473.096,02</b>	<b>3.259.567.946,84</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490.041.042,86</b>	<b>230.473.096,02</b>	<b>3.259.567.946,84</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	3.259.567.946,84
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	3.259.567.946,84
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.334,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.334,96</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
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>4.126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,67</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
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
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.840.769.838,45	22.376.863,71	2.818.392.974,74
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.840,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>162.720,00</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.840,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>162.720,00</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	189.840,00	27.120,00	162.720,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	962.647,18	13.587,95	949.059,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>863.876,10</b>	<b>10.784,53</b>	<b>853.091,57</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>863.876,10</b>	<b>10.784,53</b>	<b>853.091,57</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	863.876,10	10.784,53	853.091,57
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	275.021,07	528,60	274.492,47
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.161,23	1.395,93	5.765,30
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	560.197,73	0,00	560.197,73
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.496,07	8.860,00	12.636,07
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.771,08</b>	<b>2.803,42</b>	<b>95.967,66</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.771,08</b>	<b>2.803,42</b>	<b>95.967,66</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	98.771,08	2.803,42	95.967,66
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	98.770,67	2.803,42	95.967,25
363310603 - AJUSTE PREÇO MEDIO PONDERADO	0,00	0,41	0,00	0,41
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.761.294.524,97	9.826.032,47	2.751.468.492,50
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.294.524,97</b>	<b>9.826.032,47</b>	<b>2.751.468.492,50</b>
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.294.524,97</b>	<b>9.826.032,47</b>	<b>2.751.468.492,50</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	2.761.294.524,97	9.826.032,47	2.751.468.492,50
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	2.761.294.524,97	9.826.032,47	2.751.468.492,50
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	78.322.826,30	12.510.123,29	65.812.703,01
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>78.322.826,30</b>	<b>12.510.123,29</b>	<b>65.812.703,01</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.322.826,30</b>	<b>12.510.123,29</b>	<b>65.812.703,01</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	78.322.826,30	12.510.123,29	65.812.703,01
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	48.800.250,71	8.399.265,38	40.400.985,33
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	29.522.575,59	4.110.857,91	25.411.717,68
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	258.734.165,85	4.323.534,53	254.410.631,32
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	575.952,27	1.690,67	574.261,60
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>543.003,62</b>	<b>915,57</b>	<b>542.088,05</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>543.003,62</b>	<b>915,57</b>	<b>542.088,05</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	543.003,62	915,57	542.088,05
371150105 - IPTU	0,00	543.003,62	915,57	542.088,05
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.948,65</b>	<b>775,10</b>	<b>32.173,55</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.292,31</b>	<b>775,10</b>	<b>14.517,21</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.292,31	775,10	14.517,21
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	15.292,31	775,10	14.517,21
<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	258.158.213,58	4.321.843,86	253.836.369,72
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.678.213,58</b>	<b>4.321.843,86</b>	<b>253.356.369,72</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>257.678.213,58</b>	<b>4.321.843,86</b>	<b>253.356.369,72</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	256.671.769,27	4.158.173,31	252.513.595,96
372130201 - PIS/PASEP	0,00	256.671.769,27	4.158.173,31	252.513.595,96
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.006.444,31	163.670,55	842.773,76
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.006.444,31	163.670,55	842.773,76
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	638.395.913,76	199.018.834,43	439.377.079,33
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	31.668,41	0,00	31.668,41
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668,41</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668,41</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.668,41	0,00	31.668,41
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	31.668,41	0,00	31.668,41
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	638.364.245,35	199.018.834,43	439.345.410,92
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,25</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,25</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.045,25	0,00	1.045,25
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.045,25	0,00	1.045,25
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>630.588.402,24</b>	<b>199.018.834,43</b>	<b>431.569.567,81</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>292.244.949,66</b>	<b>75.875.272,74</b>	<b>216.369.676,92</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	62.149.097,78	3.915.978,26	58.233.119,52
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	15.566.977,32	3.915.378,26	11.651.599,06
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	46.582.120,46	600,00	46.581.520,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	230.095.851,88	71.959.294,48	158.136.557,40
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	230.095.851,88	71.959.294,48	158.136.557,40
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.343.452,58</b>	<b>123.143.561,69</b>	<b>215.199.890,89</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	338.343.452,58	123.143.561,69	215.199.890,89
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	338.343.452,58	123.143.561,69	215.199.890,89
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774.797,86</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774.797,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774.797,86</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	671.537,30	0,00	671.537,30
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	671.537,30	0,00	671.537,30
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.103.260,56	0,00	7.103.260,56
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	3.526.120,67	0,00	3.526.120,67
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.577.139,89	0,00	3.577.139,89
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.736.583.153,73</b>	<b>89.850.647.385,79</b>	<b>47.114.064.232,06</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.612.509.739,08	26.113.574.879,51	24.501.065.140,43
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.612.202.600,00	26.096.092.544,50	24.483.889.944,50
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.898.416,44</b>	<b>4.817.799.656,86</b>	<b>4.717.901.240,42</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.898.416,44</b>	<b>4.817.799.656,86</b>	<b>4.717.901.240,42</b>
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	49.239.651,90	1.732.398.565,34	1.683.158.913,44
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	48.577.701,46	1.634.877.503,34	1.586.299.801,88
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	97.521.062,00	96.859.111,56
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.527.641,21	2.473.320.527,19	2.471.792.885,98
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.527.641,21	2.473.320.527,19	2.471.792.885,98
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	45.488.125,34	611.717.238,83	566.229.113,49
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	45.488.125,34	611.717.238,83	566.229.113,49
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.642.997,99	363.325,50	-3.279.672,49
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	602.861,80	301.430,90	-301.430,90
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	1.673.545,41	836,04	-1.672.709,37
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.366.590,78	61.058,56	-1.305.532,22
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.279.615,34</b>	<b>21.278.292.887,64</b>	<b>19.766.013.272,30</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.279.615,34</b>	<b>21.278.292.887,64</b>	<b>19.766.013.272,30</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	71.355.342,40	2.424.163.910,60	2.352.808.568,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	71.355.342,40	2.424.163.910,60	2.352.808.568,20
<i>411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.435.714.849,18</i>	<i>18.854.113.681,76</i>	<i>17.418.398.832,58</i>
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	1.433.506.029,81	18.670.675.151,79	17.237.169.121,98
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	5.094.126,67	5.004.095,43
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.118.788,13	178.344.403,30	176.225.615,17
<i>411319700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.209.423,76</i>	<i>15.295,28</i>	<i>-5.194.128,48</i>
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	5.209.423,76	15.295,28	-5.194.128,48
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.568,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.568,22</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.568,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.568,22</b>
<i>411919700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>24.568,22</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.568,22</i>
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS	0,00	24.568,22	0,00	-24.568,22
TRIBUTOS				
412000000 - TAXAS	0,00	307.139,08	17.482.335,01	17.175.195,93
<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>
<i>412119700 - (-) DEDUÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>31.208,09</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.208,09</i>
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	31.208,09	0,00	-31.208,09
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>6.463,91</i>	<i>6.463,91</i>	<i>0,00</i>
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>269.467,08</b>	<b>17.475.871,10</b>	<b>17.206.404,02</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>269.467,08</b>	<b>17.475.871,10</b>	<b>17.206.404,02</b>
<i>412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>30.741,33</i>	<i>3.858.788,60</i>	<i>3.828.047,27</i>
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	19.269,12	3.847.316,39	3.828.047,27
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.472,21	11.472,21	0,00
<i>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>238.725,75</i>	<i>13.617.082,50</i>	<i>13.378.356,75</i>
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	203.023,60	8.448.893,36	8.245.869,76
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.702,15	5.168.189,14	5.132.486,99
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.121.930,36	2.309.372,99	187.442,63
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.121.930,36	2.309.372,99	187.442,63
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.930,36</b>	<b>2.309.372,99</b>	<b>187.442,63</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.546,61</b>	<b>2.301.989,24</b>	<b>187.442,63</b>
<i>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.114.356,04</i>	<i>2.301.608,10</i>	<i>187.252,06</i>
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.114.356,04	2.277.283,34	162.927,30
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	24.324,76	24.324,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	610.764,23	10.827.661,61	10.216.897,38
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	610.764,23	10.827.661,61	10.216.897,38
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.764,23</b>	<b>10.827.661,61</b>	<b>10.216.897,38</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>435.300,49</b>	<b>9.790.360,47</b>	<b>9.355.059,98</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	126.717,35	2.828.087,09	2.701.369,74
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	121.526,08	2.712.109,44	2.590.583,36
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	115.977,65	110.786,38
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	237.831,74	1.611.999,23	1.374.167,49
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	203.509,41	203.348,27
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	237.670,60	1.408.489,82	1.170.819,22
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	4.764.019,54	4.728.465,19
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	4.764.019,54	4.728.465,19
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	7.186,10	7.172,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14,00	7.186,10	7.172,10
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	146.070,79	110.887,74
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.183,05	146.070,79	110.887,74
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	9.017,47	9.017,47
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.017,47	9.017,47
<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>1.037.301,14</b>	<b>861.837,40</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	175.463,74	1.020.201,14	844.737,40
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	175.463,74	1.020.201,14	844.737,40
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	147.298.741,68	2.549.654.761,98	2.402.356.020,30
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	90.514.893,92	90.514.893,92
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.514.893,92</b>	<b>90.514.893,92</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.514.893,92</b>	<b>90.514.893,92</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	90.514.893,92	90.514.893,92
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	90.514.893,92	90.514.893,92
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.001.708,77	317.699.974,07	277.698.265,30
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.892.216,94</b>	<b>317.005.944,86</b>	<b>277.113.727,92</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.892.216,94</b>	<b>317.005.944,86</b>	<b>277.113.727,92</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	113.813,54	8.161.325,62	8.047.512,08
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	113.813,54	8.161.325,62	8.047.512,08
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.981.626,70	25.064.775,94	23.083.149,24
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.163.312,41	14.928.142,19	13.764.829,78
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	818.314,29	10.136.633,75	9.318.319,46
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	34.809,15	106.845.456,41	106.810.647,26
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	34.809,15	106.845.456,41	106.810.647,26
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	37.503.164,43	175.870.469,76	138.367.305,33
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	37.071.847,68	144.311.130,96	107.239.283,28
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	17.820.113,53	17.820.113,53
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	365.525,84	11.791.374,92	11.425.849,08
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	1.947.850,35	1.882.059,44
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	93,93	93,93
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	93,93	93,93
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	23.590,29	1.060.235,73	1.036.645,44
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	231.008,34	228.547,96
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	829.227,39	808.097,48
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	235.212,83	3.587,47	-231.625,36
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	235.212,83	3.587,47	-231.625,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00	109.491,83	694.029,21	584.537,38
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	109.491,83	694.029,21	584.537,38
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	109.491,83	694.029,21	584.537,38
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	88.163,62	88.979,40	815,78
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	21.328,21	605.049,81	583.721,60
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	91.296.595,51	2.060.559.522,65	1.969.262.927,14
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	53.862.641,10	1.319.872.741,98	1.266.010.100,88
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	19.973.615,86	623.249.046,50	603.275.430,64
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	19.973.615,86	623.249.046,50	603.275.430,64
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	19.973.615,86	623.249.046,50	603.275.430,64
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	33.889.025,24	696.623.695,48	662.734.670,24
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	696.623.695,48	662.734.670,24
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	696.623.695,48	662.734.670,24
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	0,00	561.100.854,18	561.100.854,18
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	561.100.854,18	561.100.854,18
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210300 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	517.475.096,37	517.475.096,37
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	43.433.620,18	43.433.620,18
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	43.433.620,18	43.433.620,18
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	37.433.954,41	179.585.926,49	142.151.972,08
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	26.329.869,35	126.701.346,31	100.371.476,96
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	26.329.869,35	126.701.346,31	100.371.476,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	7.575.252,04	6.448.213,16
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	25.202.830,47	119.126.094,27	93.923.263,80
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.104.085,06</b>	<b>52.884.580,18</b>	<b>41.780.495,12</b>
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	52.884.580,18	41.780.495,12
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.104.085,06	52.884.580,18	41.780.495,12
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	15.999.987,40	80.879.393,34	64.879.405,94
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,73</b>	<b>18.709.438,12</b>	<b>18.690.990,39</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,73</b>	<b>18.709.438,12</b>	<b>18.690.990,39</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	17.871,37	17.772.986,68	17.755.115,31
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.372,77	446.211,07	430.838,30
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	17.324.236,51	17.324.236,51
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.498,60	2.539,10	40,50
445119900 - REMUNERACOES 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>15.981.539,67</b>	<b>62.169.955,22</b>	<b>46.188.415,55</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.981.539,67</b>	<b>62.169.955,22</b>	<b>46.188.415,55</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.981.539,67	62.169.955,22	46.188.415,55
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.576.940,47	35.335.572,47	32.758.632,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	13.388.259,26	25.888.862,85	12.500.603,59
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	16.339,94	47.023,87	30.683,93
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	898.496,03	898.496,03
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.999.403.502,75	34.326.890.513,43	19.327.487.010,68
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.586.689.028,17	17.379.849.802,75	14.793.160.774,58
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.489.517,51</b>	<b>13.699.409.615,34</b>	<b>11.176.920.097,83</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.489.517,51</b>	<b>13.699.409.615,34</b>	<b>11.176.920.097,83</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.489.495.716,46	12.427.281.309,62	9.937.785.593,16
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.489.495.716,46	12.427.281.309,62	9.937.785.593,16
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.109.005,34	303.563.046,88	296.454.041,54
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	7.109.005,34	303.563.046,88	296.454.041,54
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	25.514.270,08	935.597.609,01	910.083.338,93
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	25.514.270,08	935.597.609,01	910.083.338,93
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	370.525,63	32.967.649,83	32.597.124,20
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	370.525,63	32.967.649,83	32.597.124,20
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.199.510,66</b>	<b>3.680.440.187,41</b>	<b>3.616.240.676,75</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.199.510,66</b>	<b>3.680.440.187,41</b>	<b>3.616.240.676,75</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.196.509,76	2.585.157.375,27	2.521.960.865,51
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	46.895.349,00	2.326.256.854,99	2.279.361.505,99
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	95.334,61	152.606,68	57.272,07
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	8.707.439,70	180.038.283,62	171.330.843,92
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.498.386,45	78.709.629,98	71.211.243,53
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.003.000,90	1.095.282.812,14	1.094.279.811,24
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	407.616,33	45.612.201,74	45.204.585,41
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	299.780,40	52.304.109,07	52.004.328,67
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	9.117.389,98	9.007.647,81
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	4.025.044,29	4.024.628,29
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.656,00	33.180.006,44	33.171.350,44
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	176.790,00	14.362.775,88	14.185.985,88
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	936.681.284,74	936.681.284,74
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.412.711.874,58	16.946.436.904,36	4.533.725.029,78
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373.870.927,11</b>	<b>15.507.074.362,94</b>	<b>3.133.203.435,83</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373.870.927,11</b>	<b>15.507.074.362,94</b>	<b>3.133.203.435,83</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	18.254.257,80	1.336.644.053,73	1.318.389.795,93
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	777.157.459,47	777.157.459,47



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	502.426.086,46	502.426.086,46
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	24.037,25	23.319,26
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	18.253.539,81	57.036.470,55	38.782.930,74
452130200 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO LC 87/96	0,00	0,00	42.008.277,36	42.008.277,36
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	42.008.277,36	42.008.277,36
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	192.681.580,21	192.681.580,21
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	192.681.580,21	192.681.580,21
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.355.616.669,31	13.935.740.451,64	1.580.123.782,33
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.286.723,72	1.286.723,72
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	915.021.769,48	1.239.579.593,87	324.557.824,39
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.029.644.648,81	1.031.017.764,67	1.373.115,86
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	8.020.420.660,11	8.020.825.307,03	404.646,92
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	5.075.170,46	5.262.746,24	187.575,78
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	3.087.321,29	3.284.384,35	197.063,06
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>38.840.947,47</b>	<b>1.421.018.678,77</b>	<b>1.382.177.731,30</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.765.468,08</b>	<b>22.765.468,08</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	22.765.468,08	22.765.468,08
PDDE 452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	22.761.418,08	22.761.418,08
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.840.947,47</b>	<b>1.398.253.210,69</b>	<b>1.359.412.263,22</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.398.253.210,69	1.359.412.263,22
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	38.840.947,47	1.398.253.210,69	1.359.412.263,22
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.343.862,65</b>	<b>18.343.862,65</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.195,50</b>	<b>25.195,50</b>
452410100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	0,00	25.195,50	25.195,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>0,00</b>	<b>18.318.667,15</b>	<b>18.318.667,15</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.318.589,09	18.318.589,09
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	78,06	78,06
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>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	71.779,96	71.779,96
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>
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	11.879,90	9.279,90
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.879,90</b>	<b>9.279,90</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>11.879,90</b>	<b>9.279,90</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.600,00	11.879,90	9.279,90
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	1.075.607,22	5.988.995,27	4.913.388,05
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	812.280,05	982.280,05	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.674,12	2.577.253,74	2.315.579,62
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.674,12</b>	<b>2.427.753,74</b>	<b>2.166.079,62</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.674,12</b>	<b>2.427.753,74</b>	<b>2.166.079,62</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	1.072.381,99	885.567,20
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	1.072.381,99	885.567,20
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	74.859,33	1.355.371,75	1.280.512,42
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	74.859,33	1.355.371,65	1.280.512,32
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,10	0,10
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,05</b>	<b>1.653,05</b>	<b>0,00</b>
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,05</b>	<b>1.653,05</b>	<b>0,00</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.973.562.868,41	26.841.401.201,00	867.838.332,59
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.536.871.958,85	25.809.851.753,23	272.979.794,38
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>25.536.871.958,85</b>	<b>25.809.851.753,23</b>	<b>272.979.794,38</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.536.871.958,85</b>	<b>25.809.851.753,23</b>	<b>272.979.794,38</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.536.871.958,85	25.809.851.753,23	272.979.794,38
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	25.536.059.678,80	25.809.039.473,18	272.979.794,38
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	812.280,05	812.280,05	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	436.690.909,56	1.031.549.447,77	594.858.538,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	126.364,73	3.141.095,50	3.014.730,77
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	126.364,73	3.141.095,50	3.014.730,77
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	126.364,73	3.141.095,50	3.014.730,77
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	125.885,87	3.068.266,08	2.942.380,21
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	478,86	72.829,42	72.350,56
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	423.404.207,24	856.200.853,89	432.796.646,65
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	115.418.020,48	137.590.059,81	22.172.039,33
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	112.024,74	575.151,39	463.126,65
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	115.305.995,74	136.788.907,27	21.482.911,53
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	226.001,15	226.001,15
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	0,00	307.984.895,75	717.344.735,71	409.359.839,96
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	307.984.895,75	717.309.735,71	409.324.839,96
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	307.984.895,75	717.309.735,71	409.324.839,96
<b>UNIAO</b>	0,00	0,00	194.508,54	194.508,54
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	194.508,54	194.508,54
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	194.508,54	194.508,54
<b>MUNICÍPIOS</b>	0,00	1.291,01	1.071.549,83	1.070.258,82
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,01	1.071.549,83	1.070.258,82
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,01	1.071.549,83	1.070.258,82
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	13.160.337,59	172.207.498,38	159.047.160,79
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	13.160.337,59	172.207.498,38	159.047.160,79
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	9.918.070,82	305.618,53	-9.612.452,29
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	9.918.070,82	305.618,53	-9.612.452,29
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.242.266,77	171.901.879,85	168.659.613,08
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	199.220,90	17.214.949,42	17.015.728,52
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.958.624,47	4.958.624,47
<b>OUTROS</b>	0,00	3.030,98	4.232,62	1.201,64
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	34.044.608,30	34.044.608,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	191.109,77	191.109,77
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.090.014,89	108.559.724,97	107.469.710,08
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.299.573.114,01</b>	<b>133.197.908.766,15</b>	<b>36.444.153.475,85</b>	<b>104.053.328.404,31</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	133.197.908.766,15	36.444.153.475,85	96.753.755.290,30
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	61.738.915.922,33	10.930.930.180,73	50.807.985.741,60
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.207.391.434,81</b>	<b>9.334.964.901,08</b>	<b>35.872.426.533,73</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>4.212.358.185,57</b>	<b>1.113.344,84</b>	<b>4.211.244.840,73</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.212.358.185,57	1.113.344,84	4.211.244.840,73
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.212.358.185,57	1.113.344,84	4.211.244.840,73
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.293.790,41</b>	<b>6.522.293.790,41</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	507.381.071,65	1.113.344,84	506.267.726,81
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	507.381.071,65	1.113.344,84	506.267.726,81
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	84.750,00	0,00	84.750,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.677.009.581,19	0,00	3.677.009.581,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.677.009.581,19	0,00	3.677.009.581,19
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	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	2.308.822.260,00	-2.308.822.260,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.308.822.260,00	-2.308.822.260,00
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	26.892.803,93	0,00	26.892.803,93
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	26.892.803,93	0,00	26.892.803,93
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.309.935.604,84	4.212.358.185,57	-1.902.422.580,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.309.935.604,84	4.212.358.185,57	-1.902.422.580,73
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>502.735.505,83</b>	<b>2.811.557.765,83</b>	<b>-2.308.822.260,00</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	351.914.710,75	351.914.710,75	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	351.014.710,75	900.000,00	350.114.710,75
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	351.014.710,75	-350.114.710,75
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.308.822.260,00	-2.308.822.260,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.308.822.260,00	-2.308.822.260,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	150.820.795,08	150.820.795,08	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	150.820.795,08	0,00	150.820.795,08
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	150.820.795,08	-150.820.795,08
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.478.597,19</b>	<b>68.746.625,66</b>	<b>546.731.971,53</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>299.610.829,46</b>	<b>43.248.488,61</b>	<b>256.362.340,85</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	299.610.829,46	43.248.488,61	256.362.340,85
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	299.610.829,46	43.248.488,61	256.362.340,85
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>315.867.767,73</b>	<b>25.498.137,05</b>	<b>290.369.630,68</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	315.867.767,73	25.498.137,05	290.369.630,68
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	315.867.767,73	25.498.137,05	290.369.630,68
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>705.507.395,86</b>	<b>116.921.609,33</b>	<b>588.585.786,53</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>705.507.395,86</b>	<b>116.921.609,33</b>	<b>588.585.786,53</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	705.507.395,86	116.921.609,33	588.585.786,53
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	705.507.395,86	116.921.609,33	588.585.786,53
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.538.494,47</b>	<b>1.410.297.044,66</b>	<b>13.800.241.449,81</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.538.494,47</b>	<b>1.410.297.044,66</b>	<b>13.800.241.449,81</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.210.538.494,47	1.410.297.044,66	13.800.241.449,81
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.538.275.269,55	92.373,05	10.538.182.896,50
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.671.553.449,22	319.889.638,84	4.351.663.810,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	709.775,70	1.090.234.550,42	-1.089.524.774,72
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	80.482,35	-80.482,35
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	0,00	0,00	7.299.573.114,01
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>197.622.680.916,31</b>	<b>294.376.436.206,61</b>	<b>104.053.328.404,31</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	194.504.746.219,37	291.258.501.509,67	96.753.755.290,30
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	96.372.103.377,74	142.317.872.926,44	45.945.769.548,70
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>71.887.033.967,14</b>	<b>95.916.445.658,80</b>	<b>24.029.411.691,66</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>71.887.033.967,14</b>	<b>95.916.445.658,80</b>	<b>24.029.411.691,66</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	71.887.033.967,14	95.916.445.658,80	24.029.411.691,66
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	71.887.033.967,14	95.916.445.658,80	24.029.411.691,66
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.376.676.151,42</b>	<b>45.660.673.675,77</b>	<b>31.283.997.524,35</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.376.676.151,42</b>	<b>45.660.673.675,77</b>	<b>31.283.997.524,35</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.376.676.151,42	45.660.673.675,77	31.283.997.524,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	14.376.676.151,42	45.660.673.675,77	31.283.997.524,35
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.108.393.259,18</b>	<b>740.753.591,87</b>	<b>-9.367.639.667,31</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098.556.109,43</b>	<b>740.693.072,84</b>	<b>-9.357.863.036,59</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	-3.259.567.946,84
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	3.490.041.042,86	230.473.096,02	-3.259.567.946,84
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.605.427.745,28	510.219.976,82	-6.095.207.768,46
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	6.605.427.745,28	510.219.976,82	-6.095.207.768,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.087.321,29	0,00	-3.087.321,29
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	3.087.321,29	0,00	-3.087.321,29
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837.149,75</b>	<b>60.519,03</b>	<b>-9.776.630,72</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	9.830.843,90	60.519,03	-9.770.324,87
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	9.830.843,90	60.519,03	-9.770.324,87
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	98.132.642.841,63	148.940.628.583,23	50.807.985.741,60
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.182.068.888,60</b>	<b>118.281.254.884,16</b>	<b>36.099.185.995,56</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.582.957.194,59</b>	<b>35.155.062.387,32</b>	<b>14.572.105.192,73</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.582.957.194,59	35.155.062.387,32	14.572.105.192,73
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.582.957.194,59	35.155.062.387,32	14.572.105.192,73
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.015.524.892,00</b>	<b>42.742.364.245,02</b>	<b>7.726.839.353,02</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	35.015.524.892,00	42.742.364.245,02	7.726.839.353,02
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	33.762.283.149,32	35.703.236.347,17	1.940.953.197,85
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.253.241.742,68	7.039.127.897,85	5.785.886.155,17
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.583.586.802,01</b>	<b>40.383.828.251,82</b>	<b>13.800.241.449,81</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.712.417.774,68	14.235.214.081,91	1.522.796.307,23
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.712.417.774,68	14.235.214.081,91	1.522.796.307,23
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.060.534.441,83	2.069.214.985,84	8.680.544,01
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.060.534.441,83	2.069.214.985,84	8.680.544,01
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.702.477.935,01	12.451.530.326,67	1.749.052.391,66
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.702.477.935,01	12.451.530.326,67	1.749.052.391,66
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.108.156.650,49	11.627.868.857,40	10.519.712.206,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	246.863.843,69	8.340.532.208,59	8.093.668.364,90
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	861.292.806,80	3.287.336.648,81	2.426.043.842,01
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.094.567,98</b>	<b>378.067.077,68</b>	<b>319.972.509,70</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.307.098,12</b>	<b>301.039.257,36</b>	<b>250.732.159,24</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	301.039.257,36	250.732.159,24
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	50.307.098,12	301.039.257,36	250.732.159,24
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787.469,86</b>	<b>77.027.820,32</b>	<b>69.240.350,46</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	7.787.469,86	77.027.820,32	69.240.350,46



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	7.787.469,86	77.027.820,32	69.240.350,46
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.921.609,33</b>	<b>705.507.395,86</b>	<b>588.585.786,53</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.921.609,33</b>	<b>705.507.395,86</b>	<b>588.585.786,53</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	116.921.609,33	705.507.395,86	588.585.786,53
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	116.921.609,33	705.507.395,86	588.585.786,53
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.775.557.775,72</b>	<b>29.575.799.225,53</b>	<b>13.800.241.449,81</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.775.557.775,72</b>	<b>29.575.799.225,53</b>	<b>13.800.241.449,81</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.775.557.775,72	29.575.799.225,53	13.800.241.449,81
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	12.712.417.774,68	14.235.214.081,91	1.522.796.307,23
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.060.534.441,83	2.069.214.985,84	8.680.544,01
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.002.605.559,21	13.271.370.157,78	12.268.764.598,57
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	3.117.934.696,94	3.117.934.696,94	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	97.947.267,95	97.947.267,95	71.813.260,21
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>71.665.809,91</b>	<b>54.179.589,57</b>	<b>186.951,92</b>	<b>17.673.172,26</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>71.665.809,91</b>	<b>54.179.589,57</b>	<b>186.951,92</b>	<b>17.673.172,26</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.179.589,57	186.951,92	17.673.172,26
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	54.179.589,57	186.951,92	17.673.172,26
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>51.780,22</b>	<b>11.581,04</b>	<b>9.119,67</b>	<b>49.318,85</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>51.780,22</b>	<b>11.581,04</b>	<b>9.119,67</b>	<b>49.318,85</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	11.581,04	9.119,67	49.318,85
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	11.581,04	9.119,67	49.318,85
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>95.670,08</b>	<b>43.673.365,45</b>	<b>43.591.872,99</b>	<b>14.177,62</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>95.670,08</b>	<b>43.673.365,45</b>	<b>43.591.872,99</b>	<b>14.177,62</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.673.365,45	43.591.872,99	14.177,62
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	43.673.365,45	43.591.872,99	14.177,62
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.731,89</b>	<b>43.868.909,94</b>	<b>43.786.178,05</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.731,89</b>	<b>43.868.909,94</b>	<b>43.786.178,05</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.731,89	43.868.909,94	43.786.178,05
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.938,29	41.858.918,54	41.780.980,25
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.793,60	2.009.991,40	2.005.197,80
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290.413,43</b>	<b>10.290.413,43</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290.413,43</b>	<b>10.290.413,43</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.290.413,43	10.290.413,43
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.290.413,43	10.290.413,43
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	3.019.987.428,99	3.019.987.428,99	7.227.759.853,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.212.612.299,79</b>	<b>2.864.091.176,70</b>	<b>155.772.522,56</b>	<b>4.504.293.645,65</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.212.612.299,79</b>	<b>2.864.091.176,70</b>	<b>155.772.522,56</b>	<b>4.504.293.645,65</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	2.864.091.176,70	155.772.522,56	4.504.293.645,65
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	2.864.091.176,70	155.772.522,56	4.504.287.235,66
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>154.836.948,14</b>	<b>2.853.235.591,49</b>	<b>2.698.398.643,35</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.836.948,14</b>	<b>2.853.235.591,49</b>	<b>2.698.398.643,35</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	154.836.948,14	2.853.235.591,49	2.698.398.643,35
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	154.770.446,19	2.831.386.792,64	2.676.616.346,45
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	66.501,95	21.848.798,85	21.782.296,90
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>123.729,73</b>	<b>123.729,73</b>	<b>15.147.554,01</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>15.147.554,01</b>	<b>123.729,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.023.824,28</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	123.729,73	0,00	15.023.824,28
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	123.729,73	0,00	15.012.031,74
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>123.729,73</b>	<b>123.729,73</b>
632620100 - RPP TRANSFERIDOS PAGOS	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
632620101 - RP PROCESSADOS PAGOS -DEC.40.874/2007	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>935.574,42</b>	<b>10.855.585,21</b>	<b>9.920.010,79</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>935.574,42</b>	<b>10.855.585,21</b>	<b>9.920.010,79</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	935.574,42	10.855.585,21	9.920.010,79
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	935.574,42	10.855.585,21	9.920.010,79
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>299.383.089.653,09</b>	<b>358.862.669.850,17</b>	<b>176.087.643.651,87</b>	<b>482.158.115.851,39</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	724.477.485,38	231.619.990,28	43.934.943.907,58
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	117.017.347,91	7.211.047,22	15.241.607.156,93
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.130.957.751,25</b>	<b>117.017.347,91</b>	<b>7.211.047,22</b>	<b>15.240.764.051,94</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.130.957.751,25</b>	<b>117.017.347,91</b>	<b>7.211.047,22</b>	<b>15.240.764.051,94</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	117.017.347,91	7.211.047,22	15.240.764.051,94
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	108.477.258,20	6.599.759,05	14.109.094.155,14
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	7.652.870,81	245.663,17	168.955.442,16
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	607.460.137,47	224.408.943,06	28.693.336.750,65
<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>422.757.859,94</b>	<b>56.299.343,06</b>	<b>25.590.338.970,62</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.223.880.453,74</b>	<b>422.757.859,94</b>	<b>56.299.343,06</b>	<b>25.590.338.970,62</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	422.757.859,94	56.299.343,06	19.523.773.198,53
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	422.757.859,94	56.299.343,06	19.523.773.198,53
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.066.565.772,09	0,00	0,00	6.066.565.772,09
712310501 - CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	5.166.565.772,09	0,00	0,00	5.166.565.772,09
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	160.129.552.309,72	57.606.631.632,31	290.378.657.246,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	98.375.158.913,24	53.075.737.078,38	229.508.437.454,46
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>184.209.015.619,60</b>	<b>98.375.158.913,24</b>	<b>53.075.737.078,38</b>	<b>229.508.437.454,46</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>184.209.015.619,60</b>	<b>98.375.158.913,24</b>	<b>53.075.737.078,38</b>	<b>229.508.437.454,46</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	98.375.158.913,24	53.075.737.078,38	229.508.437.454,46
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	98.375.158.913,24	53.075.737.078,38	229.508.437.454,46
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	4.502.858.971,87	827.450.452,49	7.322.129.468,43
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.646.720.949,05</b>	<b>4.502.858.971,87</b>	<b>827.450.452,49</b>	<b>7.322.129.468,43</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.975.267,95</b>	<b>656.057.955,50</b>	<b>2.560.917.312,45</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.216.975.267,95	656.057.955,50	2.560.917.312,45
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.875.832.937,79	353.289.174,89	2.522.543.762,90
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	341.142.330,16	302.768.780,61	38.373.549,55
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>3.646.720.949,05</b>	<b>1.285.883.703,92</b>	<b>171.392.496,99</b>	<b>4.761.212.155,98</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.285.883.703,92	171.392.496,99	4.761.212.155,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	1.285.883.703,92	171.392.496,99	4.761.212.155,98
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	57.251.534.424,61	3.703.444.101,44	53.548.090.323,17
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.251.534.424,61</b>	<b>3.703.444.101,44</b>	<b>53.548.090.323,17</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.999.049.202,93</b>	<b>1.702.935.803,49</b>	<b>25.296.113.399,44</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	26.999.049.202,93	1.702.935.803,49	25.296.113.399,44
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	26.999.049.202,93	1.702.935.803,49	25.296.113.399,44
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>30.252.485.221,68</b>	<b>2.000.508.297,95</b>	<b>28.251.976.923,73</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	30.252.485.221,68	2.000.508.297,95	28.251.976.923,73
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	30.252.485.221,68	2.000.508.297,95	28.251.976.923,73
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	171.150.469.055,07	118.249.392.029,28	120.986.343.697,75
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	26.038.628,08	7.525.343,09	5.466.912.641,87
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.773.634.794,17</b>	<b>26.038.628,08</b>	<b>7.525.343,09</b>	<b>1.792.148.079,16</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.773.634.794,17</b>	<b>26.038.628,08</b>	<b>7.525.343,09</b>	<b>1.792.148.079,16</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	7.666.214,37	0,00	0,00	7.666.214,37
797110101 - BENS MOVEIS	7.416.214,37	0,00	0,00	7.416.214,37
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.765.968.579,80	26.038.628,08	7.525.343,09	1.784.481.864,79
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	20,00	1.085.341,13	540.698.126,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	947.504,03	4.774.768,82	0,00	5.722.272,85
797110303 - SEGURO GARANTIA	193.266.255,76	21.227.656,57	2.170.948,92	212.322.963,41
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.562.486,28	36.182,69	1.805.444,07	106.793.224,90
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>
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>33.774.760,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.774.760,60</i>
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
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>877.717.721,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877.717.721,38</i>
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>2.763.272.080,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.763.272.080,73</i>
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	14.451.139,94	9.245.140,30	185.414.921,94
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>180.208.922,30</b>	<b>14.451.139,94</b>	<b>9.245.140,30</b>	<b>185.414.921,94</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>180.208.922,30</b>	<b>14.451.139,94</b>	<b>9.245.140,30</b>	<b>185.414.921,94</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>180.208.922,30</i>	<i>14.451.139,94</i>	<i>9.245.140,30</i>	<i>185.414.921,94</i>
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO 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	890.438,95	1.030,00	27.619.769,42
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	59.873,39	1.344.873,39	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.456.658.392,78	144.382.544.112,23	80.456.477.534,77	126.382.724.970,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>55.745.010.577,17</b>	<b>72.216.976.862,40</b>	<b>9.873.472.115,01</b>	<b>118.088.515.324,56</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>47.513.053.899,94</b>	<b>10.416.912.218,79</b>	<b>4.551.691.285,92</b>	<b>53.378.274.832,81</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	438.702.029,28	64.814.859,72	400.104.368,14
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	143.925.461,34	7.941.997,89	135.983.463,45
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.217.198,58	294.776.567,94	56.872.861,83	264.120.904,69
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	359.984.897,59	199.029.595,54	866.521.299,47
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	645.249.161,23	357.771.770,48	176.595.758,39	826.425.173,32
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	187.977,55	86.780,65	2.631.067,24
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	89.171,77	49.935,97	1.173.624,83
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	76.906.030,43	4.259.063,92	72.646.966,51
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	76.906.030,43	4.259.063,92	72.646.966,51
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	1.378.232.778,81	1.378.232.778,81	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	633.261.918,14	632.200.993,54	1.888.688,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	632.200.993,54	633.261.918,14	-1.888.688,18
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	60.352.411,40	52.417.455,73	8.074.096,12
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	52.417.455,73	60.352.411,40	-8.074.096,12
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	6.665.485,85	0,00	0,00	6.665.485,85
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-6.665.485,85	0,00	0,00	-6.665.485,85
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
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	15.328.525.113,98	3.528.881.990,33	1.628.726.306,71	17.228.680.797,60
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	3.528.881.990,33	1.628.726.306,71	17.228.680.797,60
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.211.092.739,61	1.056.672.252,91	420.909.828,78
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	515.052.319,71	650.840.794,44	28.038.390,84
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	632.662.475,84	353.683.692,28	278.978.783,56
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	63.118.693,57	52.133.873,06	111.332.220,78
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	259.250,49	13.893,13	2.560.433,60
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	19.931.483,50	16.875.184,41	978.756.892,65
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	19.931.483,50	16.875.184,41	569.552.727,20
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	491.861.087,77	0,00	0,00	491.861.087,77
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	148.640.765,22	147.990.782,21	649.983,01
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	64.265.996,66	63.616.013,65	649.983,01
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.254.505,48	37.254.505,48	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.120.263,08	47.120.263,08	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	55.931.342,35	21.159.900,77	34.771.441,58
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	55.931.342,35	21.159.900,77	34.771.441,58
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113000 - EXCESSO DE APLICAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS	0,00	147.582.467,13	0,00	147.582.467,13

	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	0,00	0,00	540.123.046,72
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.050.298.782,90	0,00	3.050.298.782,90
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	3.047.429.506,62	0,00	3.047.429.506,62
799113502 - RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.729,73	0,00	123.729,73
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.745.546,55	0,00	2.745.546,55
799113600 - PARCELAMENTO PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.496.495,32	466.126,22	478.577,88	7.484.043,66
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	390.534,76	461.657,36	2.882.567,90
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	75.591,46	16.920,52	4.601.475,76
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	259.132,37	46.922,83	212.209,54
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	259.132,37	46.922,83	212.209,54
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>8.231.956.677,23</b>	<b>13.404.400.581,69</b>	<b>1.102.088.959,25</b>	<b>20.534.268.299,67</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	13.404.400.581,69	1.102.088.959,25	20.534.268.299,67
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	13.404.400.581,69	1.102.088.959,25	20.534.268.299,67
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.395.664.061,92</b>	<b>4.219.691.869,84</b>	<b>44.175.972.192,08</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	48.395.664.061,92	4.219.691.869,84	44.175.972.192,08
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	47.224.962.406,84	4.206.335.962,41	43.018.626.444,43
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.170.701.655,08	13.355.907,43	1.157.345.747,65
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.977.308,74</b>	<b>9.573.624,65</b>	<b>52.403.684,09</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.977.308,74</b>	<b>9.573.624,65</b>	<b>52.403.684,09</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.977.308,74	9.573.624,65	52.403.684,09
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.688.239,46	7.313.223,04	49.375.016,42
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	3.031.681,47	3.013,80	3.028.667,67



	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>72.099.865.764,69</b>	<b>70.485.225.147,95</b>	<b>7.094.781.310,37</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.480.140.693,63</b>	<b>72.099.865.764,69</b>	<b>70.485.225.147,95</b>	<b>7.094.781.310,37</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	72.099.865.764,69	70.485.225.147,95	7.094.781.310,37
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	72.099.865.764,69	70.485.225.147,95	7.094.781.310,37
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.231.507.121,98</b>	<b>3.724.176,40</b>	<b>88.206.647,16</b>	<b>1.147.024.651,22</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.231.507.121,98</b>	<b>3.724.176,40</b>	<b>88.206.647,16</b>	<b>1.147.024.651,22</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	3.724.176,40	88.206.647,16	1.147.024.651,22
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	3.724.176,40	88.206.647,16	1.147.024.651,22
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>299.383.089.653,09</b>	<b>401.508.724.355,17</b>	<b>584.283.750.553,47</b>	<b>482.158.115.851,39</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.695.553.672,70	2.188.411.167,80	43.934.943.907,58
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	177.843.592,93	287.649.893,62	15.241.607.156,93
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.130.957.751,25</b>	<b>177.843.592,93</b>	<b>287.649.893,62</b>	<b>15.240.764.051,94</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.130.957.751,25</b>	<b>177.843.592,93</b>	<b>287.649.893,62</b>	<b>15.240.764.051,94</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	177.843.592,93	287.649.893,62	15.240.764.051,94
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	69.150.228,24	111.990.950,08	4.551.185.506,94
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	2.553.947,37	1.735.903,43	1.570.278.859,41
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	60.456.370,64	74.866.932,53	1.175.254.052,59
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	3.955.294,57	55.346.220,37	6.679.066.421,75
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	494.322,04	8.184.973,51
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	1.517.710.079,77	1.900.761.274,18	28.693.336.750,65
<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>240.430.462,69</b>	<b>245.290.540,92</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>240.430.462,69</b>	<b>245.290.540,92</b>	<b>3.082.380.243,98</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.077.520.165,75	240.430.462,69	245.290.540,92	3.082.380.243,98
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	175.235.729,02	173.745.250,80	1.018.198.583,88
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	36.652.812,82	8.008.885,22	226.873.218,12
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	22.457.591,22	28.409.060,40	844.722.199,03
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	1.901.016,57	27.635.328,62	918.136.946,05
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	0,00	27.010,94	15.916.170,94
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	33.300.221,75	0,00	1.286.074,07	34.586.295,82
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	5.433,06	5.757.730,65	7.661.708,00
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>1.277.279.617,08</b>	<b>1.643.738.133,96</b>	<b>25.590.338.970,62</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>25.223.880.453,74</b>	<b>1.277.279.617,08</b>	<b>1.643.738.133,96</b>	<b>25.590.338.970,62</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	8.604.367.735,90	218.656.644,07	514.057.499,39	8.899.768.591,22
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	178.410.564,54	473.032.476,03	8.343.143.967,53
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	591.378,48	83.610,31	388.971.363,77

	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	121.941.688,27	192.999.349,83	10.624.004.607,31
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	95.570.435,16	82.695.441,36	2.431.603.533,43
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	22.905.213,37	123.818,24	4.474.481.579,40
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	3.458.039,74	107.780.123,18	3.576.030.128,31
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	53.500.984,59	0,00	391.967,05	53.892.951,64
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	47.080.678,77	8.000,00	2.008.000,00	49.080.678,77
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	936.681.284,74	936.681.284,74	6.066.565.772,09
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	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	5.166.565.772,09	36.681.284,74	0,00	5.129.884.487,35
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	36.681.284,74	36.681.284,74
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	222.661.881.302,58	325.184.801.979,99	290.378.657.246,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	138.914.147.935,19	184.213.569.770,05	229.508.437.454,46
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>184.209.015.619,60</b>	<b>138.914.147.935,19</b>	<b>184.213.569.770,05</b>	<b>229.508.437.454,46</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-3.439.305.597,54</b>	<b>91.756.226.178,36</b>	<b>92.867.376.688,66</b>	<b>-2.328.155.087,24</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.439.305.597,54	91.756.226.178,36	92.867.376.688,66	-2.328.155.087,24
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	91.756.226.178,36	92.867.376.688,66	-2.328.155.087,24
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>71.717.590,13</b>	<b>14.950.361.210,02</b>	<b>16.427.842.962,24</b>	<b>1.549.199.342,35</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	12.883.321.699,91	14.358.621.330,66	1.540.465.560,82
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	12.883.321.699,91	14.358.621.330,66	1.540.465.560,82
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.067.039.510,11	2.069.221.631,58	8.733.781,53
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	2.067.039.510,11	2.069.221.631,58	8.733.781,53
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>8.847.836.683,04</b>	<b>27.640.972.974,46</b>	<b>26.666.984.232,15</b>	<b>7.873.847.940,73</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	12.727.277.738,74	11.767.929.983,80	6.253.360.214,93
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	12.727.277.738,74	11.767.929.983,80	6.253.360.214,93
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	3.460.003.980,02	3.416.489.257,84	991.340.595,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	3.460.003.980,02	3.416.489.257,84	991.340.595,55
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	11.453.601.361,37	11.482.475.096,18	629.147.130,25
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	11.453.601.361,37	11.482.475.096,18	629.147.130,25
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	89.894,33	89.894,33	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	89.894,33	89.894,33	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>126.397.720.688,44</b>	<b>4.065.802.488,11</b>	<b>34.884.113.946,82</b>	<b>157.216.032.147,15</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	4.065.802.488,11	34.884.113.946,82	157.216.032.147,15
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	4.064.935.808,44	34.881.160.465,39	157.081.337.420,48
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	866.679,67	2.953.481,43	134.694.726,67
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>52.331.046.255,53</b>	<b>500.785.084,24</b>	<b>13.367.251.940,18</b>	<b>65.197.513.111,47</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	500.785.084,24	13.367.251.940,18	65.197.513.111,47
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	500.785.084,24	13.367.251.940,18	65.197.513.111,47
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	7.059.364.981,96	10.734.773.501,34	7.322.129.468,43
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>3.646.720.949,05</b>	<b>7.059.364.981,96</b>	<b>10.734.773.501,34</b>	<b>7.322.129.468,43</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>3.646.720.949,05</b>	<b>7.059.364.981,96</b>	<b>10.734.773.501,34</b>	<b>7.322.129.468,43</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	656.057.955,50	3.216.975.267,95	2.560.917.312,45
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	353.289.174,89	2.875.832.937,79	2.522.543.762,90
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	302.768.780,61	341.142.330,16	38.373.549,55
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.381.044.762,84	3.945.744.860,44	3.302.292.158,07	1.737.592.060,47
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.260.290.259,15	1.681.568.764,18	421.278.505,03
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	151.250.162,89	9.626.241,87	-141.623.921,02
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.222.985,37	83.218.185,78	81.995.200,41
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	2.221.205.148,13	1.227.903.733,67	1.387.743.348,38
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	271.481.548,58	31.950.181,81	-239.531.366,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	40.294.756,32	268.025.050,76	227.730.294,44
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.265.676.186,21	2.369.526.710,80	2.946.475.923,80	1.842.625.399,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	948.779.852,54	1.008.517.068,27	59.737.215,73
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	1.420.746.858,26	1.937.958.855,53	1.782.888.183,48
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	88.035.455,22	1.269.030.151,52	1.180.994.696,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.266.854,51	741.404.320,57	682.137.466,06
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	28.768.600,71	527.625.830,95	498.857.230,24
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	76.688.368.385,43	130.236.458.708,60	53.548.090.323,17
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>76.688.368.385,43</b>	<b>130.236.458.708,60</b>	<b>53.548.090.323,17</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.754.765.869,41</b>	<b>55.050.879.268,85</b>	<b>25.296.113.399,44</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.694.428.671,73	36.522.908.109,69	11.828.479.437,96
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.694.428.671,73	36.522.908.109,69	11.828.479.437,96
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.060.337.197,68	18.527.971.159,16	13.467.633.961,48
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.060.337.197,68	18.527.971.159,16	13.467.633.961,48
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>46.933.602.516,02</b>	<b>75.185.579.439,75</b>	<b>28.251.976.923,73</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	27.567.607.354,96	36.566.064.162,04	8.998.456.807,08
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	27.567.607.354,96	36.566.064.162,04	8.998.456.807,08
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.219.407.930,33	20.421.316.647,21	4.201.908.716,88
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	16.219.407.930,33	20.421.316.647,21	4.201.908.716,88
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.253.241.742,68	7.039.127.897,85	5.785.886.155,17
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.253.241.742,68	7.039.127.897,85	5.785.886.155,17
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	673.275.558,17	446.726.096,34	-226.549.461,83
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	615.180.990,19	68.746.625,66	-546.434.364,53
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	58.094.567,98	377.979.470,68	319.884.902,70
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.220.069.929,88	10.712.344.636,31	9.492.274.706,43
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.220.069.929,88	10.712.344.636,31	9.492.274.706,43
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	177.151.289.379,89	230.052.366.405,68	120.986.343.697,75
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	0,00	42.668.082,07
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>42.668.082,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.668.082,07</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>0,00</b>	<b>42.668.082,07</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	9.245.140,30	14.451.139,94	185.414.921,94
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>180.208.922,30</b>	<b>9.245.140,30</b>	<b>14.451.139,94</b>	<b>185.414.921,94</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>180.208.922,30</b>	<b>9.245.140,30</b>	<b>14.451.139,94</b>	<b>185.414.921,94</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	9.245.140,30	14.451.139,94	185.414.921,94
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	9.245.140,30	14.451.139,94	185.414.921,94
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	139.365.900.228,47	203.310.480.090,92	131.806.969.530,04
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>61.150.741.851,98</b>	<b>46.146.648.343,68</b>	<b>108.508.666.376,06</b>	<b>123.512.759.884,36</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>52.918.785.174,75</b>	<b>3.694.507.342,81</b>	<b>9.578.241.560,67</b>	<b>58.802.519.392,61</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	7.941.997,89	143.925.461,34	135.983.463,45
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.912.950,79	128.691.975,65	120.779.024,86
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	29.047,10	15.233.485,69	15.204.438,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	15.454.433,76	18.259.771,09	29.022.535,91
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	25.312.342,56	14.483.489,70	17.060.636,89	27.889.489,75
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	970.944,06	1.199.134,20	1.133.046,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	524.390.409,79	759.488.778,57	235.098.368,78
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	79.115.108,73	105.886.274,97	26.771.166,24
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.195.355,10	201.263.313,52	1.067.958,42
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	594.557,47	594.557,47	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	68.167.293,71	70.685.674,45	2.518.380,74
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.788.775,91	166.215.585,77	3.426.809,86
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	418.708,94	418.708,94	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.141.512,48	62.145.721,99	57.004.209,51
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.953.533,10	151.874.964,56	143.921.431,46
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15.564,35	403.976,90	388.412,55
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	123.729,73	123.729,73	-0,00
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	52.016.578,93	123.729,73	0,00	51.892.849,20
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	123.729,73	239.177.705,60
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	1.628.726.306,71	3.528.881.990,33	17.228.680.797,60
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	230.473.096,02	3.490.041.042,86	31.540.051.406,98
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	1.398.253.210,69	38.840.947,47	-14.311.370.609,38
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	4.259.063,92	76.906.030,43	72.646.966,51
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.259.063,92	76.906.030,43	72.646.966,51
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	1.056.672.252,91	1.211.092.739,61	420.909.828,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	650.840.794,44	515.052.319,71	28.038.390,84
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	353.683.692,28	632.662.475,84	278.978.783,56
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	52.133.873,06	63.118.693,57	111.332.220,78
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>16.875.184,41</i>	<i>19.931.483,50</i>	<i>978.756.892,65</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	16.875.184,41	19.931.483,50	569.552.727,20
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>147.990.782,21</i>	<i>148.640.765,22</i>	<i>649.983,01</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	63.616.013,65	64.265.996,66	649.983,01
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.254.505,48	37.254.505,48	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	47.120.263,08	47.120.263,08	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>21.159.900,77</i>	<i>55.931.342,35</i>	<i>34.771.441,58</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	21.159.900,77	55.931.342,35	34.771.441,58
<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>0,00</i>	<i>540.123.046,72</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	540.123.046,72	0,00	0,00	540.123.046,72
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.050.298.782,90</i>	<i>3.050.298.782,90</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	3.047.429.506,62	3.047.429.506,62
899113502 - PAGAMENTO DE RP 2006 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	123.729,73	123.729,73
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.745.546,55	2.745.546,55
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>2.311.648,72</i>	<i>1.653,05</i>	<i>1.653,05</i>	<i>2.311.648,72</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	2.311.648,72	1.653,05	1.653,05	2.311.648,72
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>7.496.495,32</i>	<i>478.577,88</i>	<i>466.126,22</i>	<i>7.484.043,66</i>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	461.657,36	390.534,76	2.882.567,90
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	16.920,52	75.591,46	4.601.475,76
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	225.406,88	437.616,42	212.209,54
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	111.517,32	62.405,24
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	14.999,05	163.485,00	148.485,95
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	161.295,75	162.614,10	1.318,35
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	9.027.565.279,29	236.804.235,74	416.272.822,78	9.207.033.866,33
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	7.525.343,09	26.038.628,08	3.691.702.129,45
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	228.523.913,31	360.739.876,93	1.207.267.320,16
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	754.979,34	29.494.317,77	28.739.338,43
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	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>38.232.449.131,03</b>	<b>50.534.760.753,47</b>	<b>20.534.268.299,67</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	38.232.449.131,03	50.534.760.753,47	20.534.268.299,67
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	16.960.817.226,08	15.862.863.486,55	2.950.005.962,32
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	3.485.576.953,32	3.535.125.115,84	443.888.149,40
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	15.303.170.560,49	15.442.055.444,62	3.288.026.541,78
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	2.008.417.641,83	1.915.515.733,83	547.613.422,85
899120105 - PDS PAGAS	0,00	401.681.896,06	11.213.745.767,51	10.812.063.871,45
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	47.312.471,41	1.851.638.728,54	1.804.326.257,13
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	25.472.381,84	713.816.476,58	688.344.094,74
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.691.869,84</b>	<b>48.395.664.061,92</b>	<b>44.175.972.192,08</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.219.691.869,84	48.395.664.061,92	44.175.972.192,08
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.206.335.962,41	47.224.962.406,84	43.018.626.444,43
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	13.355.907,43	1.170.701.655,08	1.157.345.747,65
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>32.589.791,53</b>	<b>84.993.475,62</b>	<b>52.403.684,09</b>
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	32.589.791,53	84.993.475,62	52.403.684,09
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	32.589.791,53	61.977.308,74	29.387.517,21
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	30.329.389,92	56.688.239,46	26.358.849,54
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	2.257.387,81	2.257.387,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	3.013,80	3.031.681,47	3.028.667,67
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	23.016.166,88	23.016.166,88
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	23.016.166,88	23.016.166,88
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.480.140.693,63</b>	<b>93.082.687.844,22</b>	<b>94.697.328.460,96</b>	<b>7.094.781.310,37</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.480.140.693,63</b>	<b>93.082.687.844,22</b>	<b>94.697.328.460,96</b>	<b>7.094.781.310,37</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	93.082.687.844,22	94.697.328.460,96	7.094.781.310,37
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	81.519.083.621,38	83.208.514.237,66	5.646.466.468,51
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	8.252.298.213,04	8.237.970.240,74	603.927.729,35
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	3.277.902.602,64	3.250.843.982,56	-2.625,98
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>103.974.249,04</b>	<b>19.491.778,28</b>	<b>1.147.024.651,22</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.231.507.121,98</b>	<b>103.974.249,04</b>	<b>19.491.778,28</b>	<b>1.147.024.651,22</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	899.892.634,77	90.749.698,23	11.071.133,40	820.214.069,94
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	776.404.201,71	82.296.459,43	3.682.764,69	697.790.506,97
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	123.729,73	0,00	15.012.031,74
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	13.195.088,90	8.391.182,97	324.711.385,28
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	12.097.941,76	8.331.434,57	130.215.227,39
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	1.097.147,14	59.748,40	194.494.966,03
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>332.106.430.169,18</b>	<b>329.635.774.098,85</b>	<b>70.701.178.797,94</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>68.230.522.727,61</b>	<b>360.993.084.390,49</b>	<b>369.673.033.609,05</b>	<b>76.910.471.946,17</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>61.632.782.585,08</b>	<b>8.309.425.204,79</b>	<b>53.323.357.380,29</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.736.583.153,73</b>	<b>89.850.647.385,79</b>	<b>47.114.064.232,06</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.299.573.114,01</b>	<b>133.197.908.766,15</b>	<b>36.444.153.475,85</b>	<b>104.053.328.404,31</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.299.573.114,01</b>	<b>197.622.680.916,31</b>	<b>294.376.436.206,61</b>	<b>104.053.328.404,31</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	299.383.089.653,09	358.862.669.850,17	176.087.643.651,87	482.158.115.851,39
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	299.383.089.653,09	401.508.724.355,17	584.283.750.553,47	482.158.115.851,39