

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	68.230.522.727,61	181.855.813.271,22	180.403.934.122,01	69.682.401.876,82
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.258.454.314,92	181.387.107.214,11	179.989.248.166,20	11.656.313.362,83
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.749.704.582,51	157.679.613.014,61	157.154.762.528,11	5.274.555.069,01
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.749.704.582,51	157.679.613.014,61	157.154.762.528,11	5.274.555.069,01
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.310.412,65	157.582.383.859,15	157.065.657.676,37	5.133.036.595,43
111110200 - CONTA ÚNICA	255.506.500,48	35.055.602.343,79	35.072.651.912,15	238.456.932,12
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	937.251.915,13	33.589.937.975,29	33.736.241.562,59	790.948.327,83
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	-54.893.369,64	1.431.324.655,46	781.785.593,08	594.645.692,74
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	62.150.206.664,69	62.128.943.716,71	443.696.898,29
111111901 - BANCO ITAU S/A	183.071.583,65	1.541.100.439,19	1.712.589.520,05	11.582.502,79
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	55.512.081,27	4.378.102.302,09	4.331.080.450,50	102.533.932,86
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	122.729.853,79	9.880.703.783,44	9.835.113.298,20	168.320.339,03
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.684.620,01	43.849.459.115,10	43.762.887.603,16	120.256.131,95
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	199.033.061,72	1.351.249.707,80	1.149.591.317,07	400.691.452,45
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-171.597.250,13	1.149.591.317,07	1.337.681.527,73	-359.687.460,79
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	60.376.574.850,67	59.864.062.047,51	3.292.875.664,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	358.109.190,55	242.264.864,25	312.508.471,03	287.865.583,77
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.422.253.662,70	60.134.309.411,65	59.551.553.576,48	3.005.009.497,87
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	574,77	0,00	582,62
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	1.136.741.117,41	0,00	0,00	1.136.741.117,41
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
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	133.394.169,86	97.229.155,46	89.104.851,74	141.518.473,58
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	133.394.169,86	97.229.155,46	89.104.851,74	141.518.473,58
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	927.684,66	96.869.085,42	84.737.152,02	13.059.618,06
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.844.726,56	360.070,04	4.367.699,72	82.837.096,88
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	329.733.905,95	256.095.547,00	999.645.681,21
112200000 - CLIENTES	8.391.647,20	0,00	51.300,00	8.340.347,20
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	8.391.647,20	0,00	51.300,00	8.340.347,20
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	8.391.647,20	0,00	51.300,00	8.340.347,20
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	8.391.647,20	0,00	51.300,00	8.340.347,20
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	465.605.415,56	60.085.443,49	63.776.990,31	461.913.868,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	303.597.013,14	40.539.943,93	52.179.232,45	291.957.724,62
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	27.394.323,13	0,00	0,00	27.394.323,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	276.202.690,01	40.532.560,18	52.171.848,70	264.563.401,49
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.129.597,48	123.765,76	38.235,01	5.215.128,23
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	188.753.724,94	35.780.214,66	48.700.896,32	175.833.043,28
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	82.319.367,59	4.628.579,76	3.432.717,37	83.515.229,98
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	15.802.703,91	4.427.053,46	4.820.999,91	15.408.757,46
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.802.703,91	4.427.053,46	4.820.999,91	15.408.757,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	262.679,87	389.829,87	260.399,87	392.109,87
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	14.067.008,33	3.821.384,45	4.406.010,81	13.482.381,97
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	1.473.015,71	215.839,14	154.589,23	1.534.265,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.248.356,16	207.170,40	168.745,31	1.286.781,25
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.248.356,16	207.170,40	168.745,31	1.286.781,25
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.867,88	109.735,44	71.192,59	132.410,73
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	97.434,96	97.552,72	688.805,43
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144.957.342,35	14.911.275,70	6.608.012,64	153.260.605,41
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	144.957.342,35	14.911.275,70	6.608.012,64	153.260.605,41
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.133.513,41	441.533,69	30.658,21	1.544.388,89
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	133.420.568,56	14.107.735,78	6.514.184,25	141.014.120,09
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.403.260,38	362.006,23	63.170,18	10.702.096,43
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	118.589.745,50	269.648.462,46	192.267.256,69	195.970.951,27
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.515.986,51	25.226.774,04	4.803.972,22	48.938.788,33
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	1.930.973,95	1.908.905,19	4.178.228,20
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.156.159,44	1.930.973,95	1.908.905,19	4.178.228,20
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	23.295.800,09	2.895.067,03	44.760.560,13
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.359.827,07	23.295.800,09	2.895.067,03	44.760.560,13
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- INTRA OFSS	90.073.758,99	244.421.688,42	187.463.284,47	147.032.162,94
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	187.463.284,47	147.032.162,94
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	90.073.758,99	244.421.688,42	187.463.284,47	147.032.162,94
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	324.847.310,00	0,00	0,00	324.847.310,00
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
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.573.204,00	0,00	0,00	8.573.204,00
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	23.317.514.991,41	22.540.116.511,65	4.729.259.515,07
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.053.070.095,90	78.070.631,34	9.637.624,88	1.121.503.102,36
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.070.095,90	78.070.631,34	9.637.624,88	1.121.503.102,36
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.777,68	56.360,58	83.646,60	106.491,66
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	133.777,68	56.360,58	83.646,60	106.491,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	974.624,88	1.655.264,03	788.115,57	1.841.773,34
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	974.624,88	1.655.264,03	788.115,57	1.841.773,34
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	76.134.414,06	8.765.862,71	1.119.092.868,47
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.051.064.317,12	76.134.414,06	8.765.862,71	1.118.432.868,47
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.230.895,10	0,00	87.371,60	10.143.523,50
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.924.514,77	0,00	87.371,60	6.837.143,17
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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.346.905,58	728.250,53	738.706,45	6.336.449,66
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	185.099,75	728.250,53	738.706,45	174.643,83
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.099,75	728.250,53	738.706,45	174.643,83
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	185.099,75	728.250,53	738.706,45	174.643,83
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.260.443,44	2.355.424,39	485.376.399,50
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	451.471.380,45	36.260.443,44	2.355.424,39	485.376.399,50
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	451.471.380,45	36.260.443,44	2.355.424,39	485.376.399,50
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	649.027,36	0,00	0,00	649.027,36
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO 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
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100.411,78	0,00	0,00	100.411,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	14.506.104,42	0,00	139.589,25	14.366.515,17
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	314.400.764,25	36.200.570,05	2.215.835,14	348.385.499,16
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.709.427,30	59.873,39	0,00	73.769.300,69
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	259.919.924,27	326.198.456,59	122.264.785,21	463.853.595,65
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	259.919.924,27	326.198.456,59	122.264.785,21	463.853.595,65
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	259.919.924,27	326.198.456,59	122.264.785,21	463.853.595,65
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	206.747.595,60	326.198.456,59	122.264.785,21	410.681.266,98
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.170.821.834,01	22.876.257.209,51	22.405.032.599,12	2.642.046.444,40
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.662.231.561,48	22.257.102.628,25	21.860.959.039,15	2.058.375.150,58
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	113.334.215,99	2.797.484,34	2.226.208,29	113.905.492,04
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	42.756.300,53	470.087,00	0,00	43.226.387,53
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	107.180,20	144.907,03	215.549,72
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	2.075.468,36	2.075.468,36	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	3.036.715,40	34.241,87	0,00	3.070.957,27
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	302.705,41	110.506,91	5.832,90	407.379,42
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	15.025.187,91	0,00	0,00	15.025.187,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.391.258.830,00	22.254.160.815,21	21.787.190.295,76	1.858.229.349,45
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	578.497,09	893.362,37	-314.865,28
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	201.788,90	12.645.591,38	12.843.637,50	3.742,78
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-7.349.088,85	17.206.724.113,48	16.968.282.654,12	231.092.370,51
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	10.748.612,11	13.122.437,63	-2.373.825,52
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.254.488,47	106.480.641,22	-105.226.152,75
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.252.290,01	0,00	0,00	501.252.290,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	351.152.028,63	61.952.638,00	61.917.377,00	351.187.289,63
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	157.292.262,66	11.005.253,40	11.005.253,40	157.292.262,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	241.245,86	264.972,71	-23.726,85
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	20.434.717,73	4.462.025.633,58	4.401.232.636,19	81.227.715,12
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	68.063.890,28	67.971.326,58	92.563,70
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	208.078,26	275.745.120,64	0,00	275.953.198,90
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
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	394.059,20	394.325,32	-266,12
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	144.328,70	151.699,24	360.515,23
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	367.885,77	144.328,70	151.699,24	360.515,23
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
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	172.097.861,59	582.387.409,58	520.587.972,53	233.897.298,64
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	172.097.861,59	582.387.409,58	520.587.972,53	233.897.298,64
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.026.020,66	156.431,64	0,00	39.182.452,30
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	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	10.487.168,88	582.230.977,94	520.587.972,53	72.130.174,29
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	335.706.783,87	36.767.171,68	23.485.587,44	348.988.368,11
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	335.706.783,87	36.767.171,68	23.485.587,44	348.988.368,11
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	335.706.783,87	36.767.171,68	23.485.587,44	348.988.368,11
115000000 - ESTOQUES	630.536.765,82	52.795.376,89	30.777.730,55	652.554.412,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	506.576.413,34	52.795.376,89	30.777.730,55	528.594.059,68
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.576.413,34	52.795.376,89	30.777.730,55	528.594.059,68
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	52.795.376,89	30.777.730,55	250.145.850,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	228.128.203,69	52.795.376,89	30.777.730,55	250.145.850,03
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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
115900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,00	0,00	-0,18
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	344.609,02	7.449.925,25	7.495.848,89	298.685,38
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	4.151,01	50.857,00	119.701,97
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	166.407,96	4.151,01	50.857,00	119.701,97
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	166.407,96	4.151,01	50.857,00	119.701,97
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.407,96	4.151,01	50.857,00	119.701,97
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	178.201,06	184.339,09	183.556,74	178.983,41
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	178.201,06	184.339,09	183.556,74	178.983,41
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	178.201,06	184.339,09	183.556,74	178.983,41
119310101 - PERIODICOS	178.201,06	184.339,09	183.556,74	178.983,41
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00
119820102 - ANTECIPACAO CONT. PATRONAL S/ 13º SALÁRIO RPPS	0,00	7.261.435,15	7.261.435,15	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.972.068.412,69	468.706.057,11	414.685.955,81	58.026.088.513,99
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.742.570.937,87	106.666.757,61	108.983.308,34	34.740.254.387,14
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.247.849.694,75	70.744.487,81	103.181.079,91	33.215.413.102,65
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.247.849.694,75	70.744.487,81	103.181.079,91	33.215.413.102,65
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	223.699.804,02	67.992.633,88	103.151.673,88	188.540.764,02
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	79.078.682,69	80.049,40	2.011.023,35	77.147.708,74
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	144.621.121,33	67.912.584,48	101.140.650,53	111.393.055,28
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	163.327,89	24.648,10	1.968.978.087,62
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	163.327,89	24.648,10	1.987.240.011,82
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.494.721.243,12	35.922.269,80	5.802.228,43	1.524.841.284,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.401.341,44	0,00	0,00	113.401.341,44
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
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.381.319.901,68	35.922.269,80	5.802.228,43	1.411.439.943,05
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.381.319.901,68	35.922.269,80	5.802.228,43	1.411.439.943,05
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.381.319.901,68	35.922.269,80	5.802.228,43	1.411.439.943,05
122000000 - INVESTIMENTOS	9.484.892.168,90	0,00	1.390.281,30	9.483.501.887,60
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.201.181.853,03	0,00	0,00	8.201.181.853,03
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.158.592,97	0,00	1.390.281,30	1.720.768.311,67
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
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-438.448.277,10	0,00	0,00	-438.448.277,10
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	357.011.801,87	301.805.969,53	13.747.837.150,97
123100000 - BENS MOVEIS	4.460.065.093,84	228.453.873,47	203.509.702,56	4.485.009.264,75
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460.065.093,84	228.453.873,47	203.509.702,56	4.485.009.264,75
123110100 - BENS MOVEIS	2.831.464.720,39	198.427.017,51	40.608.653,47	2.989.283.084,43
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	14.193.098,88	7.656.633,13	4.681,13	21.845.050,88
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.777.597,90	206,00	206,00	1.777.597,90
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	42.788.602,82	2.137.769,35	1.014.353,35	43.912.018,82
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	372.953.192,90	1.246.454,84	96.301,75	374.103.345,99
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.323.706,43	80,00	0,00	7.323.786,43
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.494.677,01	2.509.559,39	474.452,34	43.529.784,06
123110107 - ARMAMENTOS	29.342.075,99	104.500,18	1.000,18	29.445.575,99
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.672.598,63	138.414,28	86.042,02	4.724.970,89
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	0,00	1.824.903,91
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	10.336.969,88	0,00	570.498,00	9.766.471,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	99.386.126,54	0,00	0,00	99.386.126,54
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.305.893,12	30.615.805,60	11.669.617,44	85.252.081,28
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.052.638,82	367,50	1.124,68	3.051.881,64
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.183.917,15	13.880,00	0,00	15.197.797,15
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.697.374,16	230.260,50	198,25	10.927.436,41
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.816.144,32	8.710,00	0,00	7.824.854,32
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	62.049.596,34	616.710,12	83.308,41	62.582.998,05
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	411.771.932,10	9.202.650,11	851.351,76	420.123.230,45
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	30.617.847,59	126.257,73	1.724,75	30.742.380,57
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.574.630,65	6.615,40	7.894,75	13.573.351,30
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	130.263.690,35	16.469,57	111.817,56	130.168.342,36
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.656.165,35	0,00	0,00	2.656.165,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	289.947.360,38	3.520.306,42	7.547.360,65	285.920.306,15
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	0,00	0,00	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.347.923,66	12.430,93	14.821,30	73.345.533,29
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	6.949.018,81	12.882.405,32	375.940.486,77
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	0,00	0,00	35.949.950,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	465.229.514,13	130.110.372,07	2.564.783,53	592.775.102,67
123110165 - CARROS DE COMBATE	0,00	2.506.577,45	0,00	2.506.577,45
123110166 - AERONAVES	86.778.411,63	4.681,13	0,00	86.783.092,76
123110167 - EMBARCACOES	284.514,44	570.498,00	0,00	855.012,44
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	10.481.896,09	9.436.652,63	1.086.900.047,36
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.085.854.803,90	10.481.896,09	9.436.652,63	1.086.900.047,36
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	123.080.325,70	19.528.327,94	24.266.636,00	118.342.017,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	123.080.325,70	19.528.327,94	24.266.636,00	118.342.017,64
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	416.539.374,13	16.631,93	129.197.760,46	287.358.245,60
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	0,00	50.994,67
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.393,56	0,00	1.700,02	2.693,54
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	183.204.172,12	12.006,63	129.196.060,44	54.020.118,31
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	27.265.646,17	4.625,30	0,00	27.270.271,47
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.629.906.598,46	123.195.441,19	79.873.976,00	9.673.228.063,65
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.906.598,46	123.195.441,19	79.873.976,00	9.673.228.063,65
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.192.002.886,76	9.635.880,47	1.950.000,00	2.199.688.767,23
123210102 - SALAS COMERCIAIS	3.485.204,67	0,00	0,00	3.485.204,67
123210103 - EDIFÍCIOS	2.160.191.537,00	0,00	0,00	2.160.191.537,00
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	46.569.357,83	43.817.600,00	197.718.423,72
123210402 - EDIFÍCIOS	6.515.061,17	43.817.600,00	43.817.600,00	6.515.061,17
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	188.451.604,72	2.751.757,83	0,00	191.203.362,55
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	28.811.695,24	32.217.144,63	4.051.553.907,36
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.959.356,75	28.811.695,24	32.217.144,63	4.051.553.907,36
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	29.495.402,39	0,00	1.568.639.875,09
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.539.144.472,70	29.495.402,39	0,00	1.568.639.875,09
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.618.496.341,98	8.260.823,05	1.889.231,37	1.624.867.933,66
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	91.146.376,06	0,00	0,00	91.146.376,06
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	15.710.000,00	0,00	0,00	15.710.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	32.351.733,42	0,00	0,00	32.351.733,42
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.479.288.232,50	8.260.823,05	1.889.231,37	1.485.659.824,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.340.373,67	5.362.487,21	18.422.290,97	-410.400.177,43
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-397.340.373,67	5.362.487,21	18.422.290,97	-410.400.177,43
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-297.554.060,90	5.362.487,21	18.422.290,97	-310.613.864,66
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-297.554.060,90	5.362.487,21	18.422.290,97	-310.613.864,66
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.786.312,77	0,00	0,00	-99.786.312,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.786.312,77	0,00	0,00	-99.786.312,77
124000000 - INTANGÍVEL	51.973.987,29	5.027.497,63	2.506.396,64	54.495.088,28
124100000 - SOFTWARES	61.180.295,39	4.993.850,40	318.729,00	65.855.416,79
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	61.180.295,39	4.993.850,40	318.729,00	65.855.416,79
124110100 - SOFTWARES	56.176.519,10	4.728.665,40	141.939,00	60.763.245,50
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	56.176.519,10	4.728.665,40	141.939,00	60.763.245,50
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	188,23	0,00	4.464.069,90
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.463.881,67	188,23	0,00	4.464.069,90
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.463.881,67	188,23	0,00	4.464.069,90
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.279.526,95	188,23	0,00	2.279.715,18
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-13.670.189,77	33.459,00	2.187.667,64	-15.824.398,41
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-13.670.189,77	33.459,00	2.187.667,64	-15.824.398,41
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	33.459,00	2.187.667,64	-15.824.398,41
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-13.670.189,77	33.459,00	2.187.667,64	-15.824.398,41
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	341.651.167.572,81	345.094.023.686,47	71.673.378.841,27
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.692.936.120,57	37.629.870.696,01	40.921.666.121,77	23.984.731.546,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.755.548.929,87	7.382.069.625,05	7.200.749.841,29	2.574.229.146,11
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.822.802.708,72	6.200.305.275,51	6.060.720.313,48	1.683.217.746,69
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.673.978.194,11	6.145.733.879,26	6.023.168.282,77	1.551.412.597,62
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.603.252.710,22	6.136.807.626,61	6.011.650.196,85	1.478.095.280,46
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.094.865.640,37	5.499.872.610,23	5.418.993.033,03	1.013.986.063,17
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.250.836,96	448.573.100,50	428.172.287,28	418.850.023,74
211110103 - FÉRIAS	66.293.108,46	175.669.777,97	151.591.846,40	42.215.176,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.839.782,87	12.528.332,23	12.629.812,52	2.941.263,16
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	3.341,56	163.805,68	263.217,62	102.753,50
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.304.458,03	7.208.368,71	40.053.069,70
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	41.149.159,02	8.304.458,03	7.208.368,71	40.053.069,70
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	29.576.324,87	621.794,62	4.309.717,21	33.264.247,46
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	29.203.033,24	621.794,62	4.309.717,21	32.890.955,83
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	143.754.751,06	48.192.176,50	32.959.983,08	128.522.557,64
211120100 - PESSOAL A PAGAR	19.225.767,88	48.047.066,48	32.864.292,52	4.042.993,92
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	4.651.666,39	4.273.957,99	1.362.003,82	1.739.712,22
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.042.720,47	41.785.367,77	30.882.541,83	1.139.894,53
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.531.381,02	1.987.740,72	619.746,87	1.163.387,17
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	145.110,02	95.690,56	124.479.563,72
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	124.528.983,18	145.110,02	95.690,56	124.479.563,72
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.930.784,13	3.877.918,76	2.672.512,03	2.725.377,40
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.487.012,87	3.877.918,76	2.672.512,03	2.281.606,14
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.487.012,87	3.877.918,76	2.672.512,03	2.281.606,14
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	443.771,26	0,00	0,00	443.771,26
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	384.850,64	553.505,10	435.776,82	267.122,36
211140100 - PESSOAL A PAGAR	353.286,11	553.505,10	435.776,82	235.557,83
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	353.286,11	553.505,10	435.776,82	235.557,83
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	31.564,53	0,00	0,00	31.564,53
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	754.128,78	1.947.795,89	1.483.758,78	290.091,67
211150100 - PESSOAL A PAGAR	675.578,49	1.947.795,89	1.483.758,78	211.541,38
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	675.578,49	1.947.795,89	1.483.758,78	211.541,38
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.550,29	0,00	0,00	78.550,29
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.902.209,71	21.799.540,73	20.441.607,93	4.544.276,91
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.902.209,71	21.799.540,73	20.441.607,93	4.544.276,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	21.799.540,73	20.441.607,93	4.544.276,91
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.902.209,71	21.799.540,73	20.441.607,93	4.544.276,91
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926.844.011,44	1.159.964.808,81	1.119.587.919,88	886.467.122,51
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.386.895,39	4.712.472,83	1.622.991,69	2.297.414,25
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.384.269,03	4.692.893,47	1.596.512,12	2.287.887,68
211410101 - FGTS	2.344,05	9.998,30	9.679,30	2.025,05
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.891,19	2.341,19	1.098,60	648,60
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.380.033,79	4.575.566,15	1.422.436,05	2.226.903,69
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.835,23	66.145,57	58.310,34
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	97.152,60	97.152,60	0,00
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	19.579,36	26.479,57	6.900,21
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES	0,00	19.579,36	26.479,57	6.900,21
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	880.660.405,24	1.092.219.976,98	1.050.053.599,84	838.494.028,10
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	813.961.299,26	1.092.219.976,98	1.050.053.599,84	771.794.922,12
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	161.022.832,57	0,00	29.592.623,12	190.615.455,69
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	408.534.967,91	820.013.455,93	893.243.542,76	481.765.054,74
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	51.551.701,19	57.215.656,61	45.963.453,83	40.299.498,41
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	185.890.252,67	207.645.122,54	78.124.499,26	56.369.629,39
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.900.955,19	7.345.741,90	3.129.480,87	2.684.694,16
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.786.452,91	63.020.640,54	67.908.833,49	45.674.645,86
211430100 - INSS A PAGAR	38.137.724,62	60.113.736,20	65.243.654,65	43.267.643,07
REMUNERAÇÕES 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	35.910.602,92	58.862.627,69	60.224.845,37	37.272.820,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.373.489,40	670.287,30	872.558,84	1.575.760,94
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	852.726,98	579.915,92	4.140.361,38	4.413.172,44
211430112 - INSS S/ FERIAS	905,32	905,29	5.889,06	5.889,09
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	62.376,10	49.827,41	32.233,36	44.782,05
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	62.376,10	49.827,41	32.233,36	44.782,05
211430500 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	400,00	400,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	0,00	0,00	1.816.399,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.816.399,00	0,00	0,00	1.816.399,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	769.953,19	2.856.676,93	2.632.545,48	545.821,74
211439802 - INSS-SENAI	769.953,19	2.856.676,93	2.632.545,48	545.821,74
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30
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
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.223,60	11.718,46	2.494,86	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	9.223,60	11.718,46	2.494,86	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	9.223,60	11.718,46	2.494,86	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.030.438.553,38	14.005.983.508,43	17.753.573.092,54	7.778.028.137,49
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.322.887.143,38	1.217.993.291,48	4.407.802.019,21	6.512.695.871,11
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.460.374.505,96	379.854.761,10	1.491.985.276,67	2.572.505.021,53
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.460.374.505,96	379.854.761,10	1.491.985.276,67	2.572.505.021,53
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.460.374.505,96	379.854.761,10	1.491.985.276,67	2.572.505.021,53
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.512.637,42	838.138.530,38	2.915.816.742,54	3.940.190.849,58
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.862.512.637,42	838.138.530,38	2.915.816.742,54	3.940.190.849,58
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.862.512.637,42	838.138.530,38	2.915.816.742,54	3.940.190.849,58
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	707.551.410,00	329.078.503,71	881.664.471,02	1.260.137.377,31
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	707.551.410,00	329.078.503,71	881.664.471,02	1.260.137.377,31
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	707.551.410,00	329.078.503,71	881.664.471,02	1.260.137.377,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	707.551.410,00	329.078.503,71	881.664.471,02	1.260.137.377,31
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.200.300.002,80	3.628.798.641,04	7.715.068.107,51	9.286.569.469,27
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.382.239.879,47	560.149.176,42	2.238.830.262,78	3.060.920.965,83
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.382.239.879,47	560.149.176,42	2.238.830.262,78	3.060.920.965,83
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.290.965.743,83	558.334.484,73	2.229.409.116,67	2.962.040.375,77
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	91.274.135,64	1.814.691,69	9.421.146,11	98.880.590,06
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.818.060.123,33	3.068.649.464,62	5.476.237.844,73	6.225.648.503,44
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.818.060.123,33	3.068.649.464,62	5.476.237.844,73	6.225.648.503,44
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.791.834.092,75	3.062.104.942,40	5.472.104.887,86	6.201.834.038,21
212530102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	26.226.030,58	6.544.522,22	4.132.956,87	23.814.465,23
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	303.964.400,45	453.283.574,74	711.461.980,12	562.142.805,83
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	303.964.400,45	453.283.574,74	711.461.980,12	562.142.805,83
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	453.283.574,74	711.461.980,12	562.142.805,83
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	303.964.400,45	453.283.574,74	711.461.980,12	562.142.805,83
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.200.300.002,80	7.665.367.517,34	3.584.292.939,94	-9.281.374.580,20
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.382.239.879,47	2.216.579.212,74	545.504.580,80	-3.053.314.511,41
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.216.579.212,74	545.504.580,80	-3.053.314.511,41
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.382.239.879,47	2.216.579.212,74	545.504.580,80	-3.053.314.511,41
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.818.060.123,33	5.448.788.304,60	3.038.788.359,14	-6.228.060.068,79
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.448.788.304,60	3.038.788.359,14	-6.228.060.068,79
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.818.060.123,33	5.448.788.304,60	3.038.788.359,14	-6.228.060.068,79
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-303.964.400,45	711.461.980,12	453.283.574,74	-562.142.805,83
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-303.964.400,45	711.461.980,12	453.283.574,74	-562.142.805,83
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	711.461.980,12	453.283.574,74	-562.142.805,83
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-303.964.400,45	711.461.980,12	453.283.574,74	-562.142.805,83
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	886.026.253,87	630.943.981,21	2.868.010.234,96
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.123.092.507,62	886.026.253,87	630.943.981,21	2.868.010.234,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.912.717.687,35	845.123.629,41	591.216.368,68	2.658.810.426,62
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.889.339.903,35	810.505.641,76	591.055.743,89	1.669.890.005,48
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.566.058.124,14	708.498.900,74	507.937.680,50	1.365.496.903,90
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	323.070.294,77	101.320.654,02	82.431.976,39	304.181.617,14
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	686.087,00	686.087,00	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	332.848.639,50	15.827,71	0,00	332.832.811,79
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.238.412,75	15.827,71	0,00	2.222.585,04
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	690.529.144,50	34.602.159,94	160.624,79	656.087.609,35
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	675.375.180,50	34.602.159,94	160.624,79	640.933.645,35
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	99.122.639,65	38.124.221,19	38.032.274,13	99.030.692,59
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	61.654.230,85	38.124.221,19	38.032.274,13	61.562.283,79
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	61.654.230,85	38.124.221,19	38.032.274,13	61.562.283,79
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.863.527,59	539.741,58	453.206,59	4.776.992,60
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.843.666,34	539.741,58	453.206,59	4.757.131,35
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.843.666,34	539.741,58	453.206,59	4.757.131,35
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	106.388.653,03	2.238.661,69	1.242.131,81	105.392.123,15
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>78.347.658,46</i>	<i>1.238.661,69</i>	<i>1.242.131,81</i>	<i>78.351.128,58</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.127.446,14	39.112,75	42.582,87	70.130.916,26
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.220.212,32	1.199.548,94	1.199.548,94	8.220.212,32
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>28.040.994,57</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.040.994,57</i>
<i>213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>28.040.994,57</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.040.994,57</i>
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	538.726.786,98	397.728.365,57	746.215.064,53	887.213.485,94
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	538.621.231,35	328.690.248,01	507.172.014,67	717.102.998,01
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.621.231,35	328.690.248,01	507.172.014,67	717.102.998,01
<i>214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER</i>	<i>376.867.978,65</i>	<i>178.914.299,81</i>	<i>167.071.203,73</i>	<i>365.024.882,57</i>
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	376.867.978,65	178.914.299,81	167.071.203,73	365.024.882,57
<i>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	<i>161.647.067,87</i>	<i>149.702.286,56</i>	<i>340.016.814,23</i>	<i>351.961.595,54</i>
214131201 - PASEP	18.000.000,00	15.638.029,86	27.638.029,86	30.000.000,00
214131203 - REFIS IV	100.061.155,00	50.464.239,61	94.274.721,61	143.871.637,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	27.338.051,91	19.894.167,36	39.558.494,76	47.002.379,31
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	16.247.860,96	63.705.849,73	178.545.568,00	131.087.579,23
<i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>18.588,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.588,14</i>
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.588,14	0,00	0,00	18.588,14
<i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>	<i>87.596,69</i>	<i>73.661,64</i>	<i>83.996,71</i>	<i>97.931,76</i>
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.596,69	73.661,64	83.996,71	97.931,76
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	14,54	14,54	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
<i>214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>12.046,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.046,38</i>
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	14,54	14,54	0,00
<i>214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>14,54</i>	<i>14,54</i>	<i>0,00</i>
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14,54	14,54	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	92.051,30	69.038.103,02	239.043.035,32	170.096.983,60
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.051,30	69.038.103,02	239.043.035,32	170.096.983,60
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	561.090,16	501.078,46	10.776,62
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	70.788,32	561.090,16	501.078,46	10.776,62
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	68.469.356,52	238.524.300,52	170.054.944,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	0,00	12.045.851,84	42.389.001,84	30.343.150,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	0,00	56.423.504,68	196.135.298,68	139.711.794,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	7.656,34	17.656,34	31.262,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	21.262,98	7.656,34	17.656,34	31.262,98
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.034.165,30	5.172.113.299,05	5.164.661.836,71	26.582.702,96
215000000 - -	34.034.165,30	5.172.113.299,05	5.164.661.836,71	26.582.702,96
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.034.165,30	5.172.113.299,05	5.164.661.836,71	26.582.702,96
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	3.673.518.746,74	3.649.098.709,35	5.497.277,42
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	29.917.314,81	3.673.518.746,74	3.649.098.709,35	5.497.277,42
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.200.104.845,70	1.202.346.527,23	3.834.603,95
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	1.592.922,42	1.200.104.845,70	1.202.346.527,23	3.834.603,95
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,24	68.238.622,80	82.965.516,32	16.866.887,76
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,24	68.238.622,80	82.965.516,32	16.866.887,76
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	206.865.196,27	206.865.196,27	383.933,83
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	383.933,83	206.865.196,27	206.865.196,27	383.933,83
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - 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	9.785.949.644,04	9.425.522.305,49	9.850.667.838,87
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	34.200,00	17.100,00	11.400,00	28.500,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.480.754,82	3.019.633.239,18	2.922.447.149,70	1.819.294.665,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.480.754,82	3.019.633.239,18	2.922.447.149,70	1.819.294.665,34
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>1.034.855.317,73</i>	<i>2.324.535.339,30</i>	<i>2.226.500.843,05</i>	<i>936.820.821,48</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.488.555,42	564.013.029,38	458.981.916,96	260.457.443,00
218810102 - INSS	53.585.750,60	30.629.528,85	30.067.670,63	53.023.892,38
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.844.353,91	536.086.382,07	546.371.132,63	105.129.104,47
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	6.508.743,55	2.084.467,19	1.410.713,02	5.834.989,38
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	50.453.837,11	101.618.695,30	85.537.860,54	34.373.002,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.412.307,37	45.433.091,88	45.891.505,81	2.870.721,30
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.177.262,51	17.495.272,32	18.815.196,24	8.497.186,43
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	329.810,77	1.072.071,70	1.070.532,71	328.271,78
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.838.455,25	425.222.285,64	415.913.483,39	350.529.653,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.919,57	0,00	0,00	14.919,57
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	2.530,29	3.370,51	840,22
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	21.418.706,99	44.220.343,90	53.849.964,40	31.048.327,49
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	202.966,13	518.258,24	522.719,21	207.427,10
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	43.171.246,63	24.031.858,30	33.279.420,24	52.418.808,57
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	23.726,32	47.070,21	59.925,46	36.581,57
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	592.114,36	2.513.429,40	2.354.572,36	433.257,32
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	517.548.683,53	517.548.692,07	8,54
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	28.763.739,43	11.998.341,10	14.822.166,87	31.587.565,20
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>504.282.953,02</i>	<i>37.875,70</i>	<i>0,00</i>	<i>504.245.077,32</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.574.179,15	37.875,70	0,00	224.536.303,45
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	279.708.773,87	0,00	0,00	279.708.773,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>328.905.833,30</i>	<i>607.517.694,75</i>	<i>618.867.889,81</i>	<i>340.256.028,36</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.363.230,77	55.301.104,43	63.597.210,17	64.659.336,51
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	107.665.522,44	4.898.935,18	1.445.540,38	104.212.127,64
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.232.288,45	59.036.202,88	59.403.739,26	53.599.824,83
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.437.137,47	644.703,78	844.137,61	1.636.571,30
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	487.636.748,48	493.577.262,39	49.897.125,43
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>48.436.650,77</i>	<i>87.542.329,43</i>	<i>77.078.416,84</i>	<i>37.972.738,18</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	490.462,56	200.218,80	484.549,11	774.792,87
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.051.209,54	29.373,11	449.464,90	2.471.301,33
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	19.031.157,99	83.380.797,36	67.493.175,26	3.143.535,89
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	86.184,33	86.184,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	5.334.802,37	835.953,22	5.070.865,39	9.569.714,54
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	2.148.887,03	473.355,18	590.043,03	2.265.574,88
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	5.653.289,87	955.422,48	1.243.179,84	5.941.047,23
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	223.364,58	46.515,47	0,00	176.849,11
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	100.477,51	8.926,21	31.265,69	122.816,99
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	1.540,74	0,00	0,00	1.540,74
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	1.023.021,04	91.155,91	137.698,82	1.069.563,95
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.880.076,06	1.434.427,36	1.491.990,47	3.937.639,17
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.294.580.222,60	6.766.299.304,86	6.503.063.755,79	8.031.344.673,53
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.904.510,32	56.597.489,37	86.263.925,92	1.740.570.946,87
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	911.719.988,04	51.753.073,44	58.671.809,04	918.638.723,64
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	911.719.988,04	51.753.073,44	58.671.809,04	918.638.723,64
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	348.690,88	22.610.852,13	794.209.515,97
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	771.947.354,72	348.690,88	22.610.852,13	794.209.515,97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.660.200,00	1.722.200,00	62.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.660.200,00	1.722.200,00	62.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	987.656,60	923.387,72	153.502,03
218910501 - DIARIAS A PAGAR	217.770,91	987.656,60	923.387,72	153.502,03
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	28.391,32	259.794,10	267.155,44	35.752,66
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	28.391,32	259.794,10	267.155,44	35.752,66
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.991.005,33	1.588.074,35	2.068.521,59	27.471.452,57
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	2.045.761,51	9.235.545,17
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	22.444,88	22.760,08	315,20
218912018 - PREMIAÇÕES	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.268.905.488,70	2.547.258.786,95	2.517.011.720,24	4.238.658.421,99
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.094.341.793,14	40.290.819,24	39.985.798,92	1.094.036.772,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	571.911.716,98	38.220.321,12	38.220.321,12	571.911.716,98
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.298.558,49	0,00	156.431,64	196.454.990,13
218920104 - DEPOSITO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL- L11429	325.645.233,71	0,00	0,00	325.645.233,71
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	24.832,00	0,00	0,00	24.832,00
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	461.451,96	2.070.498,12	1.609.046,16	0,00
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	992.685.266,66	897.950.263,69	933.412.015,88
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.028.147.018,85	992.685.266,66	897.950.263,69	933.412.015,88
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.146.415.765,62	1.514.282.701,05	1.578.085.678,83	2.210.218.743,40
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	104.262.012,13	842.157.466,87	971.291.786,44	233.396.331,70
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.475.708.327,60	672.125.234,18	606.793.892,39	1.410.376.985,81
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	566.445.425,89	0,00	0,00	566.445.425,89
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	2.113.780.872,84	1.831.944.512,66	1.586.399.283,11	1.868.235.643,29
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.575.103.636,58	1.116.060.178,94
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.370.675.116,50	1.829.718.574,14	1.575.103.636,58	1.116.060.178,94
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.225.938,52	11.295.646,53	752.175.464,35
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	743.105.756,34	2.225.938,52	11.295.646,53	752.175.464,35
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	28.805.412,30	2.330.488.498,88	2.307.279.129,65	5.596.043,07
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	28.805.412,30	2.330.488.498,88	2.307.279.129,65	5.596.043,07
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	28.805.412,30	2.330.488.498,88	2.307.279.129,65	5.596.043,07
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	172.183.938,44	10.017,00	6.109.696,87	178.283.618,31
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	10.017,00	6.109.696,87	178.283.618,31
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	172.183.938,44	10.017,00	6.109.696,87	178.283.618,31
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.810.277.594,14	81.062.038.988,06	81.269.487.397,84	145.017.726.003,92
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.347.581.969,07	0,00	0,00	2.347.581.969,07
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.347.581.969,07	0,00	0,00	2.347.581.969,07
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.347.581.969,07	0,00	0,00	2.347.581.969,07
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	2.347.581.969,07	0,00	0,00	2.347.581.969,07
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	2.332.298.365,58	0,00	0,00	2.332.298.365,58
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	88.388.918,68	0,00	0,00	88.388.918,68
221110212 - PRECATORIOS TRF - PESSOAL	1.058.879,50	0,00	0,00	1.058.879,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.526.904.909,19	79.950.444.036,98	81.209.571.197,70	129.786.032.069,91
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	117.423.000.029,73	5.090.602.642,13	6.486.503.810,68	118.818.901.198,28
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	1.879.238.675,42	21.205.939.767,88
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	1.879.238.675,42	21.205.939.767,88
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.060.876.547,28	1.734.175.454,82	1.879.238.675,42	21.205.939.767,88
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	96.362.123.482,45	3.356.427.187,31	4.607.265.135,26	97.612.961.430,40
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	96.362.123.482,45	3.356.427.187,31	4.607.265.135,26	97.612.961.430,40
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	12.285.519.151,06	901.024.234,13	3.705.816.274,62	15.090.311.191,55
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.076.604.331,39	2.455.402.953,18	901.448.860,64	82.522.650.238,85
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.103.904.879,46	1.250.970.239,48	1.114.196.231,65	10.967.130.871,63
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.103.904.879,46	1.250.970.239,48	1.114.196.231,65	10.967.130.871,63
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	4.975.888,96	192.137,63	464.367,68	5.248.119,01
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	4.975.888,96	192.137,63	464.367,68	5.248.119,01
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.098.928.990,50	1.250.778.101,85	1.113.731.863,97	10.961.882.752,62
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.098.928.990,50	1.250.778.101,85	1.113.731.863,97	10.961.882.752,62
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.079.844.082,77	25.143.860.875,37	47.065.635.266,01	97.001.618.473,41
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.298.010.813,63	10.765.878.028,71
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.298.010.813,63	10.765.878.028,71
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.438.091.148,24	4.970.223.933,16	3.298.010.813,63	10.765.878.028,71
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	62.641.752.934,53	20.173.636.942,21	43.767.624.452,38	86.235.740.444,70
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	62.641.752.934,53	20.173.636.942,21	43.767.624.452,38	86.235.740.444,70
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	57.554.119.736,02	9.818.223.477,09	25.571.705.862,35	73.307.602.121,28
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	5.087.633.198,51	10.355.413.465,12	18.195.918.590,03	12.928.138.323,42
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.149.337.428,75	762.839.845,08	636.535.168,91	3.023.032.752,58
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.149.337.428,75	762.839.845,08	636.535.168,91	3.023.032.752,58
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	762.839.845,08	636.535.168,91	3.023.032.752,58
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.149.337.428,75	762.839.845,08	636.535.168,91	3.023.032.752,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-75.079.844.082,77	47.065.635.266,01	25.143.860.875,37	-97.001.618.473,41
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-12.438.091.148,24	3.298.010.813,63	4.970.223.933,16	-10.765.878.028,71
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.298.010.813,63	4.970.223.933,16	-10.765.878.028,71
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-12.438.091.148,24	3.298.010.813,63	4.970.223.933,16	-10.765.878.028,71
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-62.641.752.934,53	43.767.624.452,38	20.173.636.942,21	-86.235.740.444,70
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-62.641.752.934,53	43.767.624.452,38	20.173.636.942,21	-86.235.740.444,70
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-57.554.119.736,02	25.571.705.862,35	9.818.223.477,09	-73.307.602.121,28
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-5.087.633.198,51	18.195.918.590,03	10.355.413.465,12	-12.928.138.323,42
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.149.337.428,75	636.535.168,91	762.839.845,08	-3.023.032.752,58
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.149.337.428,75	636.535.168,91	762.839.845,08	-3.023.032.752,58
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	636.535.168,91	762.839.845,08	-3.023.032.752,58
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.149.337.428,75	636.535.168,91	762.839.845,08	-3.023.032.752,58
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	298.881.229,30	0,00	0,00	298.881.229,30
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	298.881.229,30	0,00	0,00	298.881.229,30
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	298.881.229,30	0,00	0,00	298.881.229,30
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	298.881.229,30	0,00	0,00	298.881.229,30
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	957.313.157,47	0,00	0,00	957.313.157,47
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	468.824.699,80	51.719.763,00	1.277.445.184,07
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.198.530.019,37	266.824.699,80	39.640.966,42	971.346.285,99
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.198.530.019,37	266.824.699,80	39.640.966,42	971.346.285,99
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.198.530.019,37	266.824.699,80	39.640.966,42	971.346.285,99
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	200.025.268,93	20.642.410,37	21.217.519,11	200.600.377,67
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	405.081.970,25	71.254.486,43	300.003,48	334.127.487,30
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
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	496.020.101,50	202.000.000,00	12.078.796,58	306.098.898,08
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	496.020.101,50	202.000.000,00	12.078.796,58	306.098.898,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	496.020.101,50	202.000.000,00	12.078.796,58	306.098.898,08
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	89.146.414,24	36.000.000,00	1.471.259,11	54.617.673,35
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	406.873.687,26	166.000.000,00	10.607.537,47	251.481.224,73
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.359.365,71	642.770.251,28	8.196.437,14	11.307.785.551,57
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
228120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA	5.700,00	11.400,00	5.700,00	0,00
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
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.942.353.665,71	642.758.851,28	8.190.737,14	11.307.785.551,57
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.700.563.656,70	7.177,00	479,00	9.700.556.958,70
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.700.563.656,70	7.177,00	479,00	9.700.556.958,70
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	111.075.928,00	7.177,00	479,00	111.069.230,00
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
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	1.421.754.617,94	0,00	0,00	1.421.754.617,94
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	820.035.391,07	642.751.674,28	8.190.258,14	185.473.974,93
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	820.035.391,07	642.751.674,28	8.190.258,14	185.473.974,93
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	820.035.391,07	642.751.674,28	8.190.258,14	185.473.974,93
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-97.272.690.987,10	222.959.257.888,74	222.902.870.166,86	-97.329.078.708,98
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.417.849.336,93	0,00	0,00	3.417.849.336,93
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
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	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	222.959.257.888,74	222.902.870.166,86	-100.793.054.608,50
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-100.736.666.886,62	222.959.257.888,74	222.902.870.166,86	-100.793.054.608,50
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-78.433.487.381,48	87.552.547.764,30	114.141.493.168,39	-51.844.541.977,39
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	2.081.921.601,59	2.055.954.726,35	-51.272.842,44
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.305.967,20	2.081.921.601,59	2.055.954.726,35	-51.272.842,44
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-22.830.992.744,59	59.116.642.130,87	59.092.279.696,07	-22.855.355.179,39
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	32.853.236,99	3.613.730.380,88	-5.674.608,21
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.586.551.752,10	32.853.236,99	3.613.730.380,88	-5.674.608,21
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.599.902.447,15	57.515.979.692,29	30.416.522.131,65	-12.499.555.113,49
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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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	35.632.190.461,49	8.525.884.041,87	779.400,69
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.107.085.820,31	35.632.190.461,49	8.525.884.041,87	779.400,69
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-3.241.851.614,57	8.440.084.033,64	8.440.030.631,33	-3.241.905.016,88
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.687,92	5.840.930.842,16	2.599.064.539,67	-3.241.851.614,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140201 - SUPERAVITS 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	162.071,57	-53.402,31
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-54.413,72	161.060,16	162.071,57	-53.402,31
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-10.830.237.593,13	10.334.004.267,64	10.812.544.539,42	-10.351.697.321,35
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.544.019,33	10.329.428.389,22	3.441.356,81	-10.351.531.051,74
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.350.133,67	480.343.323,81	-166.269,61
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.159.459,75	2.350.133,67	480.343.323,81	-166.269,61
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.644.610.100,67	5.008.640.754,61	36.635.969.346,06
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.663.917.679,88	326.959.834,41	6.336.957.845,47
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.093.749.640,99	300.235.626,94	4.793.514.014,05
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.668.014.739,71	250.783.952,14	3.417.230.787,57
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.668.014.739,71	250.783.952,14	3.417.230.787,57
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.389.386.085,20	245.898.941,21	3.143.487.143,99
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.536.510.303,08	122.868.090,77	1.413.642.212,31
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	39.947,21	0,00	39.947,21
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	45.579.287,63	389.912,94	45.189.374,69
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	25.350.447,65	0,00	25.350.447,65
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.707.247,08	508.852,42	2.198.394,66
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	11.583.229,71	128.772,07	11.454.457,64
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.654.493,16	34.762,76	1.619.730,40
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	557.217.073,68	35.054.601,07	522.162.472,61
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	375.171.233,93	36.239.609,57	338.931.624,36
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	420.501.181,47	36.073.836,77	384.427.344,70
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.603.014,18	0,00	16.603.014,18
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	100.625.110,10	4.742.354,45	95.882.755,65
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	124.559.879,02	8.574.466,02	115.985.413,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	23.726.605,82	397.453,67	23.329.152,15
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.771.210,24	258.644,71	2.512.565,53
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	123.234.854,94	340.188,81	122.894.666,13
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.063.160,23	31.200,00	2.031.960,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	19.184.853,87	222.401,65	18.962.452,22
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	12.239,88	0,00	12.239,88
CIVIL RPPS 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	290.712,32	33.793,53	256.918,79
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>278.628.654,51</i>	<i>4.885.010,93</i>	<i>273.743.643,58</i>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.114.429,22	0,00	2.114.429,22
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	442.390,03	0,00	442.390,03
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	157.789.554,73	4.747.271,85	153.042.282,88
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	14.687.880,45	0,00	14.687.880,45
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	23.220,02	0,00	23.220,02
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	11.954.925,58	0,00	11.954.925,58
PROCURADORES DO ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A	0,00	4.105.634,45	0,00	4.105.634,45
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	82.383.762,63	131.502,08	82.252.260,55
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.126.857,40	6.237,00	5.120.620,40
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	100.640.589,34	3.372.979,04	97.267.610,30
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.640.589,34	3.372.979,04	97.267.610,30
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>44.310.984,65</i>	<i>375.217,64</i>	<i>43.935.767,01</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.545,40	0,00	35.545,40
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	15.511,56	0,00	15.511,56
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.055.042,28	0,00	3.055.042,28
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.223.727,41	273.623,94	3.950.103,47
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	446.183,82	93.417,58	352.766,24
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.046.240,56	0,00	1.046.240,56
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	647.123,90	0,00	647.123,90
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	925.371,62	0,00	925.371,62
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.128.023,57	0,00	2.128.023,57
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	31.654.600,17	25,00	31.654.575,17
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
CIVIL - RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	97.104,36	8.151,12	88.953,24
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>43.699.792,17</i>	<i>2.192.697,24</i>	<i>41.507.094,93</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.973,94	0,00	4.973,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	43.686.458,26	2.192.697,24	41.493.761,02
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.359,97	0,00	8.359,97
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.629.812,52	805.064,16	11.824.748,36
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	12.562.851,66	805.064,16	11.757.787,50
311210425 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	66.960,86	0,00	66.960,86
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.325.094.311,94	46.078.695,76	1.279.015.616,18
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.094.311,94	46.078.695,76	1.279.015.616,18
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.251.058.579,04	44.632.105,68	1.206.426.473,36
311310101 - SOLDO	0,00	277.456.197,41	39.888.439,96	237.567.757,45
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	2.561.938,99	0,00	2.561.938,99
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	12.960,50	0,00	12.960,50
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	486.729,12	0,00	486.729,12
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.487.684,43	0,00	41.487.684,43
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	334.442.239,51	0,00	334.442.239,51
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	206.069.439,81	1.772.217,86	204.297.221,95
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	375.583.556,73	2.971.447,86	372.612.108,87
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	4.958.491,28	0,00	4.958.491,28
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	7.999.341,26	0,00	7.999.341,26
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	74.035.732,90	1.446.590,08	72.589.142,82
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	67.415.512,84	1.444.925,08	65.970.587,76
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	28.476,50	0,00	28.476,50
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	6.591.743,56	1.665,00	6.590.078,56
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.074.511.239,15	23.232.651,21	1.051.278.587,94
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	983.398.743,33	21.405.217,33	961.993.526,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	983.398.743,33	21.405.217,33	961.993.526,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	983.398.743,33	21.405.217,33	961.993.526,00
312120101 - OBRIGACIONES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	669.355.911,90	20.456.627,90	648.899.284,00
312120102 - OBRIGACIONES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	270.188.397,01	0,00	270.188.397,01
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	43.854.434,42	948.589,43	42.905.844,99
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	59.941.490,93	1.735.253,98	58.206.236,95
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.479,57	0,00	26.479,57
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.479,57	0,00	26.479,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	26.479,57	0,00	26.479,57
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.912.516,50	1.735.253,98	58.177.262,52
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	58.826.159,67	1.645.600,44	57.180.559,23
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	58.826.159,67	1.645.600,44	57.180.559,23
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.054.123,47	89.653,54	964.469,93
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.054.123,47	89.653,54	964.469,93
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.233,36	0,00	32.233,36
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	32.233,36	0,00	32.233,36
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.494,86	0,00	2.494,86
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.494,86	0,00	2.494,86
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.494,86	0,00	2.494,86
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.286,71	850,00	8.436,71
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.886,71	450,00	8.436,71
312310100 - FGTS	0,00	8.886,71	450,00	8.436,71
312310101 - FGTS	0,00	8.886,71	450,00	8.436,71
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
312330100 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312330101 - FGTS	0,00	400,00	400,00	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.550.918,51	73.153,35	1.477.765,16
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.550.918,51	73.153,35	1.477.765,16
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	78.976,05	0,00	78.976,05
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	78.976,05	0,00	78.976,05
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.471.942,46	73.153,35	1.398.789,11
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.471.942,46	73.153,35	1.398.789,11
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.610.799,67	18.176,55	29.592.623,12
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.176,55	18.176,55	0,00
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
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	29.592.623,12	0,00	29.592.623,12
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	29.592.623,12	0,00	29.592.623,12
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	29.592.623,12	0,00	29.592.623,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	471.232.628,42	3.355.448,34	467.877.180,08
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	166.269.362,23	3.164.719,25	163.104.642,98
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.269.362,23	3.164.719,25	163.104.642,98
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	166.269.362,23	3.164.719,25	163.104.642,98
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.681.112,98	0,00	1.681.112,98
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	793.171,12	0,00	793.171,12
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	102.146.499,04	2.299.851,31	99.846.647,73
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	61.648.579,09	864.867,94	60.783.711,15
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	712.775,46	27.392,00	685.383,46
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.775,46	27.392,00	685.383,46
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	712.775,46	27.392,00	685.383,46
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	657.991,48	0,00	657.991,48
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	54.783,98	27.392,00	27.391,98
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	304.250.490,73	163.337,09	304.087.153,64
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.250.490,73	163.337,09	304.087.153,64
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	304.250.490,73	163.337,09	304.087.153,64
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	280.012.854,96	0,00	280.012.854,96
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	554.701,95	0,00	554.701,95
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.073.172,37	35.343,00	4.037.829,37
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	19.609.761,45	127.994,09	19.481.767,36
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.424.171,32	136.107,92	24.288.063,40
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.224,73	8.011,50	17.213,23
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.224,73	8.011,50	17.213,23
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.224,73	8.011,50	17.213,23
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.224,73	8.011,50	17.213,23
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.075.178,69	126.019,34	19.949.159,35
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	17.282.264,44	0,00	17.282.264,44
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	17.282.264,44	0,00	17.282.264,44
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.271.792,35	0,00	1.271.792,35
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	15.889.584,29	0,00	15.889.584,29
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	120.887,80	0,00	120.887,80
UNIAO	0,00	1.990.398,12	199,12	1.990.199,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.990.398,12	199,12	1.990.199,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.990.398,12	199,12	1.990.199,00
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	176.458,68	0,00	176.458,68
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	176.458,68	0,00	176.458,68
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	176.458,68	0,00	176.458,68
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	626.057,45	125.820,22	500.237,23
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	626.057,45	125.820,22	500.237,23
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	626.057,45	125.820,22	500.237,23
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.323.767,90	2.077,08	4.321.690,82
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.323.767,90	2.077,08	4.321.690,82
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.323.767,90	2.077,08	4.321.690,82
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	4.173.013,87	0,00	4.173.013,87
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	150.754,03	2.077,08	148.676,95
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	423.780.310,33	17.082.462,08	406.697.848,25
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	281.358.964,80	7.182.871,62	274.176.093,18
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	281.318.040,38	7.182.871,62	274.135.168,76
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.318.040,38	7.182.871,62	274.135.168,76
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	281.318.040,38	7.182.871,62	274.135.168,76
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	281.318.040,38	7.182.871,62	274.135.168,76
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	40.924,42	0,00	40.924,42
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.924,42	0,00	40.924,42
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	40.924,42	0,00	40.924,42
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	40.924,42	0,00	40.924,42
322000000 - PENSÕES	0,00	19.339.708,27	1.267.806,50	18.071.901,77
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	19.338.068,75	1.267.806,50	18.070.262,25
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.338.068,75	1.267.806,50	18.070.262,25
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	19.338.068,75	1.267.806,50	18.070.262,25
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	19.338.068,75	1.267.806,50	18.070.262,25
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	32.450.095,80	8.498.365,86	23.951.729,94
325000000 - -	0,00	32.450.095,80	8.498.365,86	23.951.729,94
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.450.095,80	8.498.365,86	23.951.729,94
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	32.450.095,80	8.498.365,86	23.951.729,94
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	25.858.198,97	8.494.969,57	17.363.229,40
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	26.496,83	3.396,29	23.100,54
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	6.565.400,00	0,00	6.565.400,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	90.631.541,46	133.418,10	90.498.123,36
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	84.732.644,69	36.061,95	84.696.582,74
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.732.644,69	36.061,95	84.696.582,74
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	911.748,52	15.309,69	896.438,83
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	911.748,52	15.309,69	896.438,83
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	294.724,30	3.144,26	291.580,04
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	294.724,30	3.144,26	291.580,04
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14.275,18	0,00	14.275,18
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14.275,18	0,00	14.275,18
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.177.833,94	0,00	9.177.833,94
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.177.833,94	0,00	9.177.833,94
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.157.603,29	13.118,00	2.144.485,29
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.157.603,29	13.118,00	2.144.485,29
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	42.986.968,13	3.038,00	42.983.930,13
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	42.986.968,13	3.038,00	42.983.930,13
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.930.947,40	1.452,00	28.929.495,40
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	28.930.947,40	1.452,00	28.929.495,40
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	258.543,93	0,00	258.543,93
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	258.543,93	0,00	258.543,93
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.435.514,08	6.295,34	1.429.218,74
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.514,08	6.295,34	1.429.218,74
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	12.935,33	0,00	12.935,33
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.935,33	0,00	12.935,33
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	96.103,22	6.295,34	89.807,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	96.103,22	6.295,34	89.807,88
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.326.475,53	0,00	1.326.475,53
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.326.475,53	0,00	1.326.475,53
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	3.633.723,38	90.645,34	3.543.078,04
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.633.723,38	90.645,34	3.543.078,04
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	306.601,36	30.638,34	275.963,02
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	306.601,36	30.638,34	275.963,02
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	213.983,00	7,00	213.976,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	213.983,00	7,00	213.976,00
329311100 - AUXILIO DOENÇA	0,00	3.869,64	0,00	3.869,64
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	3.869,64	0,00	3.869,64
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	995.269,38	0,00	995.269,38
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	995.269,38	0,00	995.269,38
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.114.000,00	60.000,00	2.054.000,00
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	2.114.000,00	60.000,00	2.054.000,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	829.659,31	415,47	829.243,84
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	829.659,31	415,47	829.243,84
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	829.659,31	415,47	829.243,84
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	829.659,31	415,47	829.243,84
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	405.878.206,46	46.085.585,29	359.792.621,17
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.963.042,92	30.519.119,98	42.443.922,94
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	72.963.042,92	30.519.119,98	42.443.922,94
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.632.634,57	21.186.956,64	28.445.677,93
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.046.851,01	907.956,75	14.138.894,26
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.046.851,01	907.956,75	14.138.894,26
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	47.333,00	0,00	47.333,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	47.333,00	0,00	47.333,00
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.601.801,70	0,00	1.601.801,70
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	1.601.801,70	0,00	1.601.801,70
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	48.610,06	0,00	48.610,06
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	48.610,06	0,00	48.610,06
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.529.884,42	18.664.474,25	865.410,17
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.493.380,69	18.664.474,25	828.906,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	36.503,73	0,00	36.503,73
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.435,39	0,00	17.435,39
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.435,39	0,00	17.435,39
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	49.253,00	50,00	49.203,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	49.253,00	50,00	49.203,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	20.542,03	5.870,90	14.671,13
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	20.542,03	5.870,90	14.671,13
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	149,98	0,00	149,98
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	149,98	0,00	149,98
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.714.360,47	475.388,63	3.238.971,84
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.714.360,47	475.388,63	3.238.971,84
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.672.559,30	594.560,86	3.077.998,44
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.672.559,30	594.560,86	3.077.998,44
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.351,77	0,00	5.351,77
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.351,77	0,00	5.351,77
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	71.597,82	555,84	71.041,98
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	71.597,82	555,84	71.041,98
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	198.408,20	2.149,07	196.259,13
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	198.408,20	2.149,07	196.259,13
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	236.018,62	46,00	235.972,62
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	236.018,62	46,00	235.972,62
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.772.329,76	180.224,84	1.592.104,92
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.772.329,76	180.224,84	1.592.104,92
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.125.583,11	329.024,23	796.558,88
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.125.583,11	329.024,23	796.558,88
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.974,59	100,00	12.874,59
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.974,59	100,00	12.874,59
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	1.448.712,28	13.671,69	1.435.040,59
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.448.712,28	13.671,69	1.435.040,59
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	740.613,97	926,19	739.687,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	740.613,97	926,19	739.687,78
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	88.335,36	10.297,92	78.037,44
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	88.335,36	10.297,92	78.037,44
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	489,60	0,00	489,60
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	14.825,65	1.278,58	13.547,07
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	14.825,65	1.278,58	13.547,07
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	75.228,78	0,00	75.228,78
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	75.228,78	0,00	75.228,78
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	69.999,05	380,89	69.618,16
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	69.999,05	380,89	69.618,16
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
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	23.330.408,35	9.332.163,34	13.998.245,01
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	9.332.163,34	13.998.245,01
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.330.408,35	9.332.163,34	13.998.245,01
332000000 - SERVIÇOS	0,00	312.305.204,93	12.270.773,62	300.034.431,31
332100000 - DIÁRIAS	0,00	904.489,32	7.301,50	897.187,82
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.489,32	7.301,50	897.187,82
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	823.549,56	6.727,50	816.822,06
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	818.540,11	6.727,50	811.812,61
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	5.009,45	0,00	5.009,45
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	79.663,76	574,00	79.089,76
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	79.663,76	574,00	79.089,76
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
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.196.762,73	696.159,26	4.500.603,47
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.196.762,73	696.159,26	4.500.603,47
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	91.476,22	5.100,00	86.376,22
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	91.476,22	5.100,00	86.376,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.980,00	150,00	2.830,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.980,00	150,00	2.830,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.351.037,19	545.575,00	2.805.462,19
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.351.037,19	545.575,00	2.805.462,19
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.408.464,57	136.163,21	1.272.301,36
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.408.464,57	136.163,21	1.272.301,36
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.020,52	0,00	11.020,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.130,52	0,00	5.130,52
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.674,14	2.965,00	10.709,14
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.674,14	2.965,00	10.709,14
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	158.110,09	6.206,05	151.904,04
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	158.110,09	6.206,05	151.904,04
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	301.220.871,28	10.321.542,46	290.899.328,82
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.613.663,44	10.252.423,99	290.361.239,45
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.877.142,20	86.836,74	2.790.305,46
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.877.142,20	86.836,74	2.790.305,46
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.160.639,92	67.163,16	5.093.476,76
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	578.113,31	0,00	578.113,31
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	46.434,95	5.309,64	41.125,31
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.656.024,54	61.853,52	3.594.171,02
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	880.067,12	0,00	880.067,12
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	665.291,26	1.247,86	664.043,40
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	665.291,26	1.247,86	664.043,40
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.330.649,57	951.636,91	12.379.012,66
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.556.737,29	459.522,06	4.097.215,23
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.272.967,32	44.696,83	3.228.270,49
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.662.963,97	279.533,78	2.383.430,19
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	777.840,63	76.392,29	701.448,34
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	644.041,72	0,00	644.041,72
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.040.122,89	29.192,09	1.010.930,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	72.363,52	15.500,00	56.863,52
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	303.612,23	46.799,86	256.812,37
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	16.066.851,26	30.961,51	16.035.889,75
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.780.752,17	22.941,30	11.757.810,87
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.626,62	7.456,56	5.170,06
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.273.472,47	563,65	4.272.908,82
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	57.654.283,19	1.576.298,86	56.077.984,33
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	57.654.283,19	1.576.298,86	56.077.984,33
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	14.347.443,13	228.011,66	14.119.431,47
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.555.636,99	16.965,00	4.538.671,99
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.227.399,83	38.144,25	5.189.255,58
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.094.955,80	170.229,25	3.924.726,55
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	17.233,55	0,00	17.233,55
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	452.216,96	2.673,16	449.543,80
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.443.259,15	2.154.928,94	5.288.330,21
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.777.120,64	54.027,00	1.723.093,64
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.577.723,14	1.940.010,79	1.637.712,35
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.319.039,44	0,00	1.319.039,44
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	751.875,93	160.891,15	590.984,78
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	676.622,15	140,00	676.482,15
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	676.622,15	140,00	676.482,15
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	85.735,03	0,00	85.735,03
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	85.735,03	0,00	85.735,03
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.194.738,23	433.936,89	760.801,34
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.194.738,23	433.936,89	760.801,34
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.840.937,44	780,81	6.840.156,63
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	6.840.937,44	780,81	6.840.156,63
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	104.217,43	0,00	104.217,43
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	104.217,43	0,00	104.217,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	7.129,00	5.445,00	1.684,00
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	7.129,00	5.445,00	1.684,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.179.506,96	1.113.552,50	18.065.954,46
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.179.506,96	1.113.552,50	18.065.954,46
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.031.618,69	174.079,61	6.857.539,08
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.031.618,69	174.079,61	6.857.539,08
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	29.711.143,55	0,00	29.711.143,55
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	29.711.143,55	0,00	29.711.143,55
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	96.361,10	22.448,00	73.913,10
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	96.361,10	22.448,00	73.913,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	33.110.569,22	2.828.392,99	30.282.176,23
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	33.110.569,22	2.828.392,99	30.282.176,23
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.376.408,15	0,00	1.376.408,15
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.376.408,15	0,00	1.376.408,15
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	120.725,00	0,00	120.725,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	120.725,00	0,00	120.725,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	81.016,68	7.894,94	73.121,74
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	81.016,68	7.894,94	73.121,74
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	364.772,85	0,00	364.772,85
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	364.772,85	0,00	364.772,85
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	710.014,53	0,00	710.014,53
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	710.014,53	0,00	710.014,53
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	67.256.481,38	102.527,19	67.153.954,19
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	67.255.701,08	102.527,19	67.153.173,89
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	1.114.096,12	0,00	1.114.096,12
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	154.009,46	0,00	154.009,46
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	960.086,66	0,00	960.086,66
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	96.827,80	16.608,78	80.219,02
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	96.827,80	16.608,78	80.219,02
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.556.678,91	8.000,00	4.548.678,91
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.556.678,91	8.000,00	4.548.678,91
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	236.794,80	0,00	236.794,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	236.794,80	0,00	236.794,80
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	49.302,09	0,00	49.302,09
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	49.302,09	0,00	49.302,09
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.452.309,52	0,00	4.452.309,52
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.376.698,89	0,00	3.376.698,89
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.075.610,63	0,00	1.075.610,63
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	468.353,54	27.486,56	440.866,98
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	468.353,54	27.486,56	440.866,98
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	359.002,35	0,00	359.002,35
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	359.002,35	0,00	359.002,35
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	400.598,99	26.010,58	374.588,41
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	400.598,99	26.010,58	374.588,41
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	1.896.605,96	186.650,07	1.709.955,89
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	1.896.605,96	186.650,07	1.709.955,89
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.092.566,97	201.384,43	891.182,54
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.092.566,97	201.384,43	891.182,54
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	395.790,43	0,00	395.790,43
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	165.790,43	0,00	165.790,43
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	523.646,72	66.118,47	457.528,25
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	350.928,69	36.349,42	314.579,27
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	350.928,69	36.349,42	314.579,27
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.099,74	0,00	7.099,74
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	7.099,74	0,00	7.099,74
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	22.413,63	0,00	22.413,63
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	22.413,63	0,00	22.413,63
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	123.254,66	29.769,05	93.485,61
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	123.254,66	29.769,05	93.485,61
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	46.389,49	0,00	46.389,49
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.180,64	0,00	2.180,64
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.180,64	0,00	2.180,64
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	44.208,85	0,00	44.208,85
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	44.208,85	0,00	44.208,85
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	37.171,63	3.000,00	34.171,63
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.774,24	0,00	9.774,24
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.397,39	3.000,00	24.397,39
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	27.397,39	3.000,00	24.397,39
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	4.983.081,60	1.245.770,40	3.737.311,20
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983.081,60	1.245.770,40	3.737.311,20
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	20.609.958,61	3.295.691,69	17.314.266,92
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	18.422.290,97	3.295.691,69	15.126.599,28
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.422.290,97	3.295.691,69	15.126.599,28
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	18.422.290,97	3.295.691,69	15.126.599,28
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.422.290,97	3.295.691,69	15.126.599,28
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.187.667,64	0,00	2.187.667,64
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.187.667,64	0,00	2.187.667,64
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.187.667,64	0,00	2.187.667,64
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.187.667,64	0,00	2.187.667,64
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.027.341.276,63	483.035.444,31	4.544.305.832,32
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	38.546.990,92	30.132,16	38.516.858,76
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	38.546.990,92	30.132,16	38.516.858,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.751.818,99	0,00	12.751.818,99
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	12.751.818,99	0,00	12.751.818,99
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	12.751.818,99	0,00	12.751.818,99
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.795.171,93	30.132,16	25.765.039,77
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.795.171,93	30.132,16	25.765.039,77
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	25.795.171,93	30.132,16	25.765.039,77
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	484.530,93	3.006,99	481.523,94
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36.669,00	0,05	36.668,95
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.676,47	0,05	3.676,42
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.676,47	0,05	3.676,42
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.676,47	0,05	3.676,42
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	32.992,53	0,00	32.992,53
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	32.992,53	0,00	32.992,53
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.992,53	0,00	32.992,53
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	443.879,51	3.006,94	440.872,57
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,85	0,00	274,85
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
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	440.282,95	3.006,94	437.276,01
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	440.282,95	3.006,94	437.276,01
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	440.282,95	3.006,94	437.276,01
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.321,71	0,00	3.321,71
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
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.982,42	0,00	3.982,42
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.988.309.754,78	483.002.305,16	4.505.307.449,62
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.688.110.707,94	480.335.986,02	3.207.774.721,92
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.192.141.313,28	1.815.745,94	1.190.325.567,34
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.192.141.313,28	1.815.745,94	1.190.325.567,34
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.192.141.313,28	1.815.745,94	1.190.325.567,34
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.495.969.394,66	478.520.240,08	2.017.449.154,58
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.495.969.394,66	478.520.240,08	2.017.449.154,58
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.495.969.394,66	478.520.240,08	2.017.449.154,58
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.173.990.394,61	100.000,00	1.173.890.394,61
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173.990.394,61	100.000,00	1.173.890.394,61
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.173.990.394,61	100.000,00	1.173.890.394,61
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.173.990.394,61	100.000,00	1.173.890.394,61
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	464.367,68	0,00	464.367,68
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.367,68	0,00	464.367,68
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	464.367,68	0,00	464.367,68
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	464.367,68	0,00	464.367,68
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	125.744.284,55	2.566.319,14	123.177.965,41
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.595.989,30	66.318,28	90.529.671,02
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	90.595.989,30	66.318,28	90.529.671,02
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	479,00	0,00	479,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	918.722,63	57.856,62	860.866,01
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	52.146.258,21	8.461,66	52.137.796,55
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	37.530.529,46	0,00	37.530.529,46
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	156.431,64	0,00	156.431,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	156.431,64	0,00	156.431,64
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	156.431,64	0,00	156.431,64
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.623.444,77	2.500.000,86	18.123.443,91
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
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	14.368.418,84	0,00	14.368.418,84
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	14.368.418,84	0,00	14.368.418,84
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	14.368.418,84	0,00	14.368.418,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.013.102.623,91	4.020.414.544,69	22.992.688.079,22
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.806.707.498,57	3.470.287.082,86	16.336.420.415,71
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	14.027.695.305,64	3.401.499.316,59	10.626.195.989,05
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.027.695.305,64	3.401.499.316,59	10.626.195.989,05
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.136.708.561,61	3.389.239.727,08	9.747.468.834,53
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	13.136.708.561,61	3.389.239.727,08	9.747.468.834,53
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	128.107.855,24	1.107.821,84	127.000.033,40
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	128.107.855,24	1.107.821,84	127.000.033,40
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.201.792,71	1.052.613,05	3.149.179,66
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.201.792,71	1.052.613,05	3.149.179,66
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	739.606.550,86	10.096.060,09	729.510.490,77
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	739.606.550,86	10.096.060,09	729.510.490,77
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	19.070.545,22	3.094,53	19.067.450,69
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	19.070.545,22	3.094,53	19.067.450,69
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.643.998.086,29	61.180.427,88	2.582.817.658,41
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.643.998.086,29	61.180.427,88	2.582.817.658,41
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.606.886.291,07	59.393.293,72	1.547.492.997,35
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.437.941.823,62	6.000.000,00	1.431.941.823,62
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	132.860,01	88.334,61	44.525,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	107.493.593,99	45.829.376,96	61.664.217,03
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	61.318.013,45	7.475.582,15	53.842.431,30
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.037.111.795,22	1.787.134,16	1.035.324.661,06
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.370.363,24	1.276.381,62	45.093.981,62
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13.977.987,47	21.485,63	13.956.501,84
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	25.118,05	0,00	25.118,05
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	958.207.672,37	489.266,91	957.718.405,46
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.135.014.106,64	7.607.338,39	3.127.406.768,25
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.135.014.106,64	7.607.338,39	3.127.406.768,25
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.135.014.106,64	7.607.338,39	3.127.406.768,25
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.135.014.106,64	7.607.338,39	3.127.406.768,25
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.206.210.905,40	550.127.461,83	6.656.083.443,57
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	4.400.361.183,88
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	4.400.361.183,88
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	4.400.361.183,88
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.289.876.397,94	333.059.861,10	2.956.816.536,84
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.157.440.502,14	727.998,95	1.156.712.503,19
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	82.965.516,32	0,00	82.965.516,32
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	166.366.467,20	3.044.688,33	163.321.778,87
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	2.481.385,93	0,00	2.481.385,93
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	28.377.942,07	10.212,03	28.367.730,04
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	2.254.449.614,62
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	2.254.449.614,62
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	2.254.449.614,62
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	2.254.449.614,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.272.645,07	0,00	1.272.645,07
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	1.268.518,40	0,00	1.268.518,40
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.126,67	0,00	4.126,67
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	184.219,94	0,00	184.219,94
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	184.219,94	0,00	184.219,94
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.219,94	0,00	184.219,94
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	184.219,94	0,00	184.219,94
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	184.219,94	0,00	184.219,94
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.624.316.607,71	4.674,14	1.624.311.933,57
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	108.480,00	0,00	108.480,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	865.235,94	4.674,14	860.561,80
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	766.465,18	1.870,72	764.594,46
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	766.465,18	1.870,72	764.594,46
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	766.465,18	1.870,72	764.594,46
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	197.417,67	528,60	196.889,07
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.006,92	1.342,12	5.664,80
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	559.812,67	0,00	559.812,67
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.227,92	0,00	2.227,92
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	98.770,76	2.803,42	95.967,34
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.770,76	2.803,42	95.967,34
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	98.770,76	2.803,42	95.967,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	98.770,67	2.803,42	95.967,25
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,09	0,00	0,09
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.580.101.672,80	0,00	1.580.101.672,80
364000000 - -	0,00	1.580.101.672,80	0,00	1.580.101.672,80
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.580.101.672,80	0,00	1.580.101.672,80
<i>364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.580.101.672,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1.580.101.672,80</i>
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	1.580.101.672,80	0,00	1.580.101.672,80
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.241.218,97	0,00	43.241.218,97
365000000 - -	0,00	43.241.218,97	0,00	43.241.218,97
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.241.218,97	0,00	43.241.218,97
<i>365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>43.241.218,97</i>	<i>0,00</i>	<i>43.241.218,97</i>
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	28.034.513,23	0,00	28.034.513,23
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	15.206.705,74	0,00	15.206.705,74
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	167.957.253,89	3.977.282,75	163.979.971,14
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	517.847,65	915,57	516.932,08
371100000 - IMPOSTOS	0,00	489.705,23	915,57	488.789,66
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	489.705,23	915,57	488.789,66
<i>371150100 - IMPOSTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>489.705,23</i>	<i>915,57</i>	<i>488.789,66</i>
371150105 - IPTU	0,00	489.705,23	915,57	488.789,66
371200000 - TAXAS	0,00	28.142,42	0,00	28.142,42
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	10.486,08	0,00	10.486,08
<i>371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>10.486,08</i>	<i>0,00</i>	<i>10.486,08</i>
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10.486,08	0,00	10.486,08
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	17.656,34	0,00	17.656,34
<i>371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.656,34</i>	<i>0,00</i>	<i>17.656,34</i>
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	167.439.406,24	3.976.367,18	163.463.039,06
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	167.439.406,24	3.976.367,18	163.463.039,06
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.439.406,24	3.976.367,18	163.463.039,06
<i>372130200 - PIS/PASEP</i>	<i>0,00</i>	<i>167.071.203,73</i>	<i>3.974.344,38</i>	<i>163.096.859,35</i>
372130201 - PIS/PASEP	0,00	167.071.203,73	3.974.344,38	163.096.859,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	368.202,51	2.022,80	366.179,71
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	368.202,51	2.022,80	366.179,71
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	318.316.141,86	111.080.926,94	207.235.214,92
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	318.316.141,86	111.080.926,94	207.235.214,92
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	810,48	0,00	810,48
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810,48	0,00	810,48
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	810,48	0,00	810,48
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	810,48	0,00	810,48
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318.175.742,13	111.080.926,94	207.094.815,19
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.402.145,20	3.925.335,20	54.476.810,00
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	42.648.150,03	3.915.378,26	38.732.771,77
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.579.147,12	3.915.378,26	7.663.768,86
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	31.069.002,91	0,00	31.069.002,91
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.753.995,17	9.956,94	15.744.038,23
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.753.995,17	9.956,94	15.744.038,23
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	259.773.596,93	107.155.591,74	152.618.005,19
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	259.773.596,93	107.155.591,74	152.618.005,19
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	259.773.596,93	107.155.591,74	152.618.005,19
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	139.589,25	0,00	139.589,25
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.589,25	0,00	139.589,25
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	139.589,25	0,00	139.589,25
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	139.589,25	0,00	139.589,25
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.526.388.292,43	60.171.380.674,04	34.644.992.381,61
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.430.656.777,88	18.688.744.378,02	17.258.087.600,14
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.430.479.555,76	18.676.578.202,06	17.246.098.646,30
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	62.935.008,87	4.042.363.073,35	3.979.428.064,48
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.935.008,87	4.042.363.073,35	3.979.428.064,48
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	17.669.322,64	1.298.521.447,76	1.280.852.125,12
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	17.007.372,20	1.244.153.556,84	1.227.146.184,64
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	661.950,44	54.367.890,92	53.705.940,48
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.060.663,88	2.282.153.438,34	2.281.092.774,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.060.663,88	2.282.153.438,34	2.281.092.774,46
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	42.652.316,01	461.627.128,69	418.974.812,68
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	42.652.316,01	461.627.128,69	418.974.812,68
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.552.706,34	61.058,56	-1.491.647,78
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	543.618,99	0,00	-543.618,99
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.009.087,35	61.058,56	-948.028,79
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.367.542.028,67	14.634.215.128,71	13.266.673.100,04
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.367.542.028,67	14.634.215.128,71	13.266.673.100,04
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	67.213.497,75	1.652.837.481,91	1.585.623.984,16
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	67.213.497,75	1.652.837.481,91	1.585.623.984,16
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	1.295.654.189,15	12.981.370.002,70	11.685.715.813,55
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	1.293.462.424,30	12.856.005.783,99	11.562.543.359,69
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	90.031,24	3.603.530,07	3.513.498,83
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	2.101.733,61	121.760.688,64	119.658.955,03
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	4.674.341,77	7.644,10	-4.666.697,67
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	4.674.341,77	7.644,10	-4.666.697,67
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.518,22	0,00	-2.518,22
412000000 - TAXAS	0,00	177.222,12	12.166.175,96	11.988.953,84
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	37.253,94	6.463,91	-30.790,03
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.253,94	6.463,91	-30.790,03
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	30.790,03	0,00	-30.790,03
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	30.790,03	0,00	-30.790,03
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
412119999 - DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER POLICIA	0,00	6.463,91	6.463,91	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139.968,18	12.159.712,05	12.019.743,87
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.968,18	12.159.712,05	12.019.743,87
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.980,90	2.514.668,79	2.490.687,89
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	12.508,69	2.503.196,58	2.490.687,89
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	11.472,21	11.472,21	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	115.987,28	9.645.043,26	9.529.055,98
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	91.325,05	5.337.578,35	5.246.253,30
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	24.662,23	4.307.464,91	4.282.802,68
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.278,04	15.207,85	6.929,81
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.278,04	15.207,85	6.929,81
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.278,04	15.207,85	6.929,81
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894,29	7.824,10	6.929,81
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	703,72	7.442,96	6.739,24
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	703,72	3.518,60	2.814,88
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.924,36	3.924,36
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
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.383,75	7.383,75	0,00
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	370.675,88	8.195.394,27	7.824.718,39
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	370.675,88	8.195.394,27	7.824.718,39
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	370.675,88	8.195.394,27	7.824.718,39
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.565,68	7.534.807,84	7.322.242,16
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	126.717,35	2.046.315,11	1.919.597,76
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	121.526,08	1.973.188,48	1.851.662,40
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	5.191,27	73.126,63	67.935,36
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	15.111,44	1.116.052,68	1.100.941,24
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	161,14	174.472,52	174.311,38
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	14.950,30	941.580,16	926.629,86
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	35.554,35	3.830.446,53	3.794.892,18
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.554,35	3.830.446,53	3.794.892,18
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.563,30	4.563,30
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.563,30	4.563,30
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.182,54	109.225,14	74.042,60
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	35.182,54	109.225,14	74.042,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.224,83	4.224,83
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.224,83	4.224,83
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	158.110,20	660.586,43	502.476,23
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	158.110,20	649.186,43	491.076,23
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	158.110,20	649.186,43	491.076,23
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	122.967.008,97	2.363.969.382,06	2.241.002.373,09
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	64.528.250,54	64.528.250,54
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	64.528.250,54	64.528.250,54
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.528.250,54	64.528.250,54
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	64.528.250,54	64.528.250,54
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	64.528.250,54	64.528.250,54
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.975.224,34	236.387.869,42	197.412.645,08
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.873.453,38	236.253.146,56	197.379.693,18
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.873.453,38	236.253.146,56	197.379.693,18
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	101.339,16	5.283.421,84	5.182.082,68
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	101.339,16	5.283.421,84	5.182.082,68
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.774.478,48	18.168.196,27	16.393.717,79
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.028.310,14	11.038.110,97	10.009.800,83
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	746.168,34	7.130.085,30	6.383.916,96
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	25.317,63	70.944.855,92	70.919.538,29
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	25.317,63	70.944.855,92	70.919.538,29
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	36.824.887,86	141.107.593,48	104.282.705,62
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	36.407.925,18	120.140.209,52	83.732.284,34
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	12.406.929,41	12.406.929,41
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	351.171,77	7.969.799,39	7.618.627,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	65.790,91	590.655,16	524.864,25
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	745.397,65	721.807,36
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	2.460,38	155.117,17	152.656,79
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	21.129,91	590.280,48	569.150,57
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	123.839,96	3.587,47	-120.252,49
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	123.839,96	3.587,47	-120.252,49
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	101.770,96	134.722,86	32.951,90
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.770,96	134.722,86	32.951,90
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	101.770,96	134.722,86	32.951,90
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	80.442,75	82.948,55	2.505,80
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	21.328,21	51.774,31	30.446,10
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	69.500.895,98	2.008.782.027,47	1.939.281.131,49
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	43.310.171,35	1.302.967.691,68	1.259.657.520,33
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.421.146,11	606.345.705,05	596.924.558,94
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.421.146,11	606.345.705,05	596.924.558,94
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.421.146,11	606.345.705,05	596.924.558,94
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.889.025,24	696.621.986,63	662.732.961,39
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	696.621.986,63	662.732.961,39
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	33.889.025,24	696.621.986,63	662.732.961,39
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	561.100.854,18	561.100.854,18
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.100.854,18	561.100.854,18
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	192.137,63	192.137,63
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	26.190.724,63	144.713.481,61	118.522.756,98
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.429.869,35	108.635.421,10	88.205.551,75
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	20.429.869,35	108.635.421,10	88.205.551,75
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.127.038,88	7.028.310,18	5.901.271,30
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	19.302.830,47	101.607.110,92	82.304.280,45
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	5.760.855,28	36.078.060,51	30.317.205,23
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	5.760.855,28	36.078.060,51	30.317.205,23
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	5.760.855,28	36.078.060,51	30.317.205,23
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.490.888,65	54.271.234,63	39.780.345,98
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.861,18	13.887.259,02	13.869.397,84
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.861,18	13.887.259,02	13.869.397,84
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	17.861,18	13.886.684,25	13.868.823,07
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	15.362,58	315.965,48	300.602,90
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	13.568.180,07	13.568.180,07
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2.498,60	2.538,70	40,10
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	574,77	574,77
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	574,77	574,77
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.473.027,47	40.383.975,61	25.910.948,14
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.473.027,47	40.383.975,61	25.910.948,14
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.473.027,47	40.383.975,61	25.910.948,14
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.570.556,38	22.739.669,62	20.169.113,24
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	11.902.471,09	17.081.923,97	5.179.452,88
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	13.606,56	13.606,56
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	548.775,46	548.775,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.192.005.823,64	19.531.982.355,22	14.339.976.531,58
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.381.676.111,37	13.377.874.357,10	10.996.198.245,73
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.359.576.735,41	10.786.499.572,69	8.426.922.837,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.359.576.735,41	10.786.499.572,69	8.426.922.837,28
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.352.365.405,80	9.927.858.278,90	7.575.492.873,10
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.352.365.405,80	9.927.858.278,90	7.575.492.873,10
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.245.992,11	195.832.078,54	189.586.086,43
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.245.992,11	195.832.078,54	189.586.086,43
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	887.345,01	643.663.772,07	642.776.427,06
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	887.345,01	643.663.772,07	642.776.427,06
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	19.145.443,18	19.067.450,69
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	77.992,49	19.145.443,18	19.067.450,69
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.099.375,96	2.591.374.784,41	2.569.275.408,45
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.099.375,96	2.591.374.784,41	2.569.275.408,45
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.252.324,60	1.573.743.111,13	1.552.490.786,53
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	6.000.000,00	1.437.941.823,62	1.431.941.823,62
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	88.334,61	132.963,26	44.628,65
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	7.715.146,87	70.361.059,48	62.645.912,61
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.448.843,12	65.307.264,77	57.858.421,65
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	847.051,36	1.017.631.673,28	1.016.784.621,92
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	314.217,28	26.674.785,79	26.360.568,51
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	239.229,91	24.239.200,90	23.999.970,99
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	109.742,17	8.962.349,29	8.852.607,12
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	416,00	1.613.176,31	1.612.760,31
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.656,00	27.671.133,59	27.664.477,59
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	176.790,00	4.866.986,50	4.690.196,50
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	923.604.040,90	923.604.040,90
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.810.327.112,27	6.153.506.112,80	3.343.179.000,53
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.799.842.290,72	5.179.901.626,22	2.380.059.335,50
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.799.842.290,72	5.179.901.626,22	2.380.059.335,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	18.254.257,80	891.470.595,12	873.216.337,32
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	502.556.940,14	502.556.940,14
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	331.862.065,28	331.862.065,28
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL. MOB.COM OURO	0,00	717,99	15.119,15	14.401,16
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	28.005.518,24	28.005.518,24
452130201 - TRANSF. FINANCEIRA ICMS - LC 87/96 - COTA ESTADUAL	0,00	0,00	28.005.518,24	28.005.518,24
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	136.410.063,53	136.410.063,53
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	136.410.063,53	136.410.063,53
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.781.588.032,92	4.124.015.449,33	1.342.427.416,41
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	947.338,15	947.338,15
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	389.132.396,27	680.359.532,38	291.227.136,11
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	301.165.964,96	517.361.927,80	216.195.962,84
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2.086.118.436,27	2.919.935.676,60	833.817.240,33
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	3.562.189,26	3.699.223,17	137.033,91
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.609.046,16	1.711.751,23	102.705,07
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	10.484.821,55	955.285.819,43	944.800.997,88
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.373.450,24	11.373.450,24
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.373.450,24	11.373.450,24
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	11.373.450,24	11.373.450,24
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.484.821,55	943.912.369,19	933.427.547,64
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.484.821,55	943.912.369,19	933.427.547,64
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.484.821,55	943.912.369,19	933.427.547,64
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.318.667,15	18.318.667,15
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
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	71.779,96	71.779,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.779,96	71.779,96
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
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	520.146,46	520.146,46
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520.146,46	520.146,46
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	9.958,90	7.358,90
458000000 - -	0,00	2.600,00	9.958,90	7.358,90
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600,00	9.958,90	7.358,90
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.600,00	9.958,90	7.358,90
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.600,00	9.958,90	7.358,90
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	760.980,95	3.498.967,98	2.737.987,03
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.389.910,00	1.389.910,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	497.653,78	667.653,78	170.000,00
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	1.439.751,15	1.178.077,03
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	261.674,12	1.336.251,15	1.074.577,03
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.674,12	1.336.251,15	1.074.577,03
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	186.814,79	466.181,44	279.366,65
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	186.814,79	466.181,44	279.366,65
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	74.859,33	870.069,71	795.210,38
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	74.859,33	870.069,61	795.210,28
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
464000000 - -	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.653,05	1.653,05	0,00
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	18.779.618.747,07	19.574.974.988,64	795.356.241,57
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.352.176.169,43	18.656.998.058,59	304.821.889,16
491000000 - -	0,00	18.352.176.169,43	18.656.998.058,59	304.821.889,16
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.352.176.169,43	18.656.998.058,59	304.821.889,16
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.352.176.169,43	18.656.998.058,59	304.821.889,16
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	18.351.678.515,65	18.656.500.404,81	304.821.889,16
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	497.653,78	497.653,78	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	427.442.577,64	917.976.930,05	490.534.352,41
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	478,86	2.003.937,81	2.003.458,95
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,86	2.003.937,81	2.003.458,95
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	478,86	2.003.937,81	2.003.458,95
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.957.338,85	1.957.338,85
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	478,86	46.598,96	46.120,10
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.325.353,62	792.299.723,30	368.974.369,68
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.339.166,86	125.824.793,62	10.485.626,76
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.339.166,86	125.824.793,62	10.485.626,76
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	85.728,15	432.987,53	347.259,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	115.253.438,71	125.210.943,00	9.957.504,29
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	180.863,09	180.863,09
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	307.984.895,75	665.689.280,11	357.704.384,36
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	307.984.895,75	665.689.280,11	357.704.384,36
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	307.984.895,75	665.689.280,11	357.704.384,36
UNIÃO	0,00	0,00	118.800,32	118.800,32
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	118.800,32	118.800,32
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	118.800,32	118.800,32
MUNICÍPIOS	0,00	1.291,01	666.849,25	665.558,24
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,01	666.849,25	665.558,24
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,01	666.849,25	665.558,24
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.116.745,16	123.673.268,94	119.556.523,78
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.116.745,16	123.673.268,94	119.556.523,78
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.459.984,00	174.264,40	-1.285.719,60
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.459.984,00	174.264,40	-1.285.719,60
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.656.761,16	123.499.004,54	120.842.243,38
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	77.885,26	8.667.378,53	8.589.493,27
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.185.794,55	4.185.794,55
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	34.044.608,30	34.044.608,30
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	59.244,54	59.244,54
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	628.875,90	69.613.348,32	68.984.472,42
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	111.551.603.655,42	21.589.922.087,62	97.261.254.681,81
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	111.551.603.655,42	21.589.922.087,62	89.961.681.567,80
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	61.834.294.669,00	17.059.707.284,00	44.774.587.385,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	61.834.294.669,00	17.059.707.284,00	44.774.587.385,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	61.834.294.669,00	0,00	61.834.294.669,00
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	17.059.707.284,00	-17.059.707.284,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.717.308.986,42	4.530.214.803,62	45.187.094.182,80
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.971.393.460,77	3.309.636.056,68	34.661.757.404,09
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.970.003.953,00	0,00	33.970.003.953,00
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.468.704.577,32	1.113.344,84	1.467.591.232,48
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.468.704.577,32	1.113.344,84	1.467.591.232,48
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.468.704.577,32	1.113.344,84	1.467.591.232,48
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.245.655.703,55	2.245.655.703,55	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	303.108.477,12	1.113.344,84	301.995.132,28
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	303.108.477,12	1.113.344,84	301.995.132,28
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	1.164.521.371,40	0,00	1.164.521.371,40
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.164.521.371,40	0,00	1.164.521.371,40
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	775.837.781,39	-775.837.781,39
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	775.837.781,39	-775.837.781,39
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	776.951.126,23	1.468.704.577,32	-691.753.451,09
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	776.951.126,23	1.468.704.577,32	-691.753.451,09
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	287.029.226,90	1.062.867.008,29	-775.837.781,39
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	190.554.339,03	190.554.339,03	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	189.654.339,03	900.000,00	188.754.339,03
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	900.000,00	189.654.339,03	-188.754.339,03
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	775.837.781,39	-775.837.781,39
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	775.837.781,39	-775.837.781,39
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	96.474.887,87	96.474.887,87	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	96.474.887,87	0,00	96.474.887,87
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	96.474.887,87	-96.474.887,87
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	334.250.526,40	31.798.008,62	302.452.517,78
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	153.063.265,38	23.069.388,61	129.993.876,77
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	153.063.265,38	23.069.388,61	129.993.876,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	153.063.265,38	23.069.388,61	129.993.876,77
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	181.187.261,02	8.728.620,01	172.458.641,01
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	181.187.261,02	8.728.620,01	172.458.641,01
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	181.187.261,02	8.728.620,01	172.458.641,01
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	337.250.295,59	26.658.936,27	310.591.359,32
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	337.250.295,59	26.658.936,27	310.591.359,32
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	337.250.295,59	26.658.936,27	310.591.359,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	337.250.295,59	26.658.936,27	310.591.359,32
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.074.414.703,66	1.162.121.802,05	9.912.292.901,61
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.074.414.703,66	1.162.121.802,05	9.912.292.901,61
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.074.414.703,66	1.162.121.802,05	9.912.292.901,61
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.259.665.822,37	83.646,60	8.259.582.175,77
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.814.295.627,82	309.028.332,54	2.505.267.295,28
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	453.253,47	853.001.866,08	-852.548.612,61
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	7.956,83	-7.956,83
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	71.813.260,21	0,00	0,00	71.813.260,21
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
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.212.612.299,79	0,00	0,00	7.212.612.299,79
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
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
532610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	133.088.560.770,07	223.050.242.337,87	97.261.254.681,81
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	130.252.211.716,77	220.213.893.284,57	89.961.681.567,80
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	56.333.894.304,86	101.108.481.689,86	44.774.587.385,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.551.083.777,72	73.617.105.196,14	29.066.021.418,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.551.083.777,72	73.617.105.196,14	29.066.021.418,42
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.551.083.777,72	73.617.105.196,14	29.066.021.418,42
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.551.083.777,72	73.617.105.196,14	29.066.021.418,42
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.575.013.992,95	26.941.220.982,71	22.366.206.989,76
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.575.013.992,95	26.941.220.982,71	22.366.206.989,76
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.575.013.992,95	26.941.220.982,71	22.366.206.989,76
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.575.013.992,95	26.941.220.982,71	22.366.206.989,76
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.207.796.534,19	550.155.511,01	-6.657.641.023,18
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.206.547.306,49	550.127.461,83	-6.656.419.844,66
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	-2.254.449.614,62
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.463.170.931,09	208.721.316,47	-2.254.449.614,62
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	-4.400.361.183,88
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.741.767.329,24	341.406.145,36	-4.400.361.183,88
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.609.046,16	0,00	-1.609.046,16
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	1.609.046,16	0,00	-1.609.046,16
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.249.227,70	28.049,18	-1.221.178,52
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	1.246.260,85	28.049,18	-1.218.211,67
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.246.260,85	28.049,18	-1.218.211,67
621390200 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. P/ DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.966,85	0,00	-2.966,85
621390201 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	2.966,85	0,00	-2.966,85
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	73.918.317.411,91	119.105.411.594,71	45.187.094.182,80
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	63.356.370.506,35	98.181.535.739,13	34.825.165.232,78
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.602.136.148,46	32.415.197.013,65	17.813.060.865,19
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.602.136.148,46	32.415.197.013,65	17.813.060.865,19
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.602.136.148,46	32.415.197.013,65	17.813.060.865,19
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	31.216.999.669,25	38.316.811.135,23	7.099.811.465,98
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	31.216.999.669,25	38.316.811.135,23	7.099.811.465,98
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	30.561.058.914,75	31.357.281.435,67	796.222.520,92
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	655.940.754,50	6.959.529.699,56	6.303.588.945,06
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.537.234.688,64	27.449.527.590,25	9.912.292.901,61
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.226.357.718,34	9.900.010.094,53	1.673.652.376,19
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.226.357.718,34	9.900.010.094,53	1.673.652.376,19
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.742.352.939,45	1.745.626.217,92	3.273.278,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.742.352.939,45	1.745.626.217,92	3.273.278,47
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.850.919.285,33	8.202.831.802,16	1.351.912.516,83
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.850.919.285,33	8.202.831.802,16	1.351.912.516,83
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	717.604.745,52	7.601.059.475,64	6.883.454.730,12
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	177.625.134,11	5.441.203.001,10	5.263.577.866,99
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	539.979.611,41	2.159.856.474,54	1.619.876.863,13
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	15.808.303,22	154.852.992,31	139.044.689,09
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.307.098,12	122.595.126,22	112.288.028,10
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.307.098,12	122.595.126,22	112.288.028,10
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.307.098,12	122.595.126,22	112.288.028,10
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.501.205,10	32.257.866,09	26.756.660,99
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.501.205,10	32.257.866,09	26.756.660,99
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.501.205,10	32.257.866,09	26.756.660,99
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	26.658.936,27	337.250.295,59	310.591.359,32
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	26.658.936,27	337.250.295,59	310.591.359,32
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	26.658.936,27	337.250.295,59	310.591.359,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	26.658.936,27	337.250.295,59	310.591.359,32
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.519.479.666,07	20.431.772.567,68	9.912.292.901,61
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.519.479.666,07	20.431.772.567,68	9.912.292.901,61
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.519.479.666,07	20.431.772.567,68	9.912.292.901,61
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.226.357.718,34	9.900.010.094,53	1.673.652.376,19
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.742.352.939,45	1.745.626.217,92	3.273.278,47
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	550.769.008,28	8.786.136.255,23	8.235.367.246,95
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.299.573.114,01	2.836.349.053,30	2.836.349.053,30	7.299.573.114,01
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.813.260,21	95.380.379,50	95.380.379,50	71.813.260,21
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	52.878.242,06	186.951,92	18.974.519,77
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	52.878.242,06	186.951,92	18.974.519,77
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	52.878.242,06	186.951,92	18.974.519,77
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.665.809,91	52.878.242,06	186.951,92	18.974.519,77
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	9.431,54	9.119,67	51.468,35
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	9.431,54	9.119,67	51.468,35
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	9.431,54	9.119,67	51.468,35
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	51.780,22	9.431,54	9.119,67	51.468,35
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	42.409.974,01	42.353.811,60	39.507,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	42.409.974,01	42.353.811,60	39.507,67
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	42.409.974,01	42.353.811,60	39.507,67
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.670,08	42.409.974,01	42.353.811,60	39.507,67
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.731,89	42.605.518,50	42.522.786,61
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.731,89	42.605.518,50	42.522.786,61
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.731,89	42.605.518,50	42.522.786,61
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.938,29	40.806.583,78	40.728.645,49
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.793,60	1.798.934,72	1.794.141,12
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.224.977,81	10.224.977,81
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.224.977,81	10.224.977,81
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.224.977,81	10.224.977,81
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.224.977,81	10.224.977,81
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.227.759.853,80	2.740.968.673,80	2.740.968.673,80	7.227.759.853,80
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	2.591.390.833,14	149.577.840,66	4.770.799.307,31
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	2.591.390.833,14	149.577.840,66	4.770.799.307,31
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.612.299,79	2.591.390.833,14	149.577.840,66	4.770.799.307,31
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.212.605.889,80	2.591.390.833,14	149.577.840,66	4.770.792.897,32
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	149.551.592,24	2.585.140.952,96	2.435.589.360,72
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	149.551.592,24	2.585.140.952,96	2.435.589.360,72
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	149.551.592,24	2.585.140.952,96	2.435.589.360,72
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	149.491.090,29	2.563.386.822,74	2.413.895.732,45
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	60.501,95	21.754.130,22	21.693.628,27
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610000 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610100 - RPP TRANSFERIDO	15.147.554,01	0,00	0,00	15.147.554,01
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	15.135.761,47	0,00	0,00	15.135.761,47
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	26.248,42	6.249.880,18	6.223.631,76
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	26.248,42	6.249.880,18	6.223.631,76
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	26.248,42	6.249.880,18	6.223.631,76
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	26.248,42	6.249.880,18	6.223.631,76
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	234.782.748.667,08	118.011.434.626,48	416.154.403.693,69
710000000 - ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	503.712.009,78	57.194.088,85	43.888.604.333,41
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	104.549.623,17	2.081.015,97	15.234.269.463,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	104.549.623,17	2.081.015,97	15.233.426.358,45
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	104.549.623,17	2.081.015,97	15.233.426.358,45
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.130.957.751,25	104.549.623,17	2.081.015,97	15.233.426.358,45
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.007.216.655,99	97.822.258,20	1.599.759,05	14.103.439.155,14
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	161.548.234,52	5.843.680,25	115.631,92	167.276.282,85
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.192.860,74	883.684,72	365.625,00	962.710.920,46
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	399.162.386,61	55.113.072,88	28.654.334.869,97
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	5.392.528,70	0,00	14.277.465,45
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.884.936,75	5.392.528,70	0,00	14.277.465,45
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	5.392.528,70	0,00	14.277.465,45
712110101 - AVAIS	8.884.936,75	5.392.528,70	0,00	14.277.465,45
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	947.900,38	0,00	3.078.468.066,13
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	947.900,38	0,00	3.078.468.066,13
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	947.900,38	0,00	3.078.468.066,13
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.077.520.165,75	947.900,38	0,00	3.078.468.066,13
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	392.821.957,53	55.113.072,88	25.561.589.338,39
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.223.880.453,74	392.821.957,53	55.113.072,88	25.561.589.338,39
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	392.821.957,53	55.113.072,88	19.495.023.566,30
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.157.314.681,65	392.821.957,53	55.113.072,88	19.495.023.566,30
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	116.112.786.964,73	35.527.260.059,90	268.441.263.473,48
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	65.225.209.035,38	32.573.285.855,01	216.860.938.799,97
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	65.225.209.035,38	32.573.285.855,01	216.860.938.799,97
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	65.225.209.035,38	32.573.285.855,01	216.860.938.799,97
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	65.225.209.035,38	32.573.285.855,01	216.860.938.799,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.209.015.619,60	65.225.209.035,38	32.573.285.855,01	216.860.938.799,97
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	3.178.564.849,84	671.528.108,05	6.153.757.690,84
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	3.178.564.849,84	671.528.108,05	6.153.757.690,84
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.314.737.535,96	508.358.686,12	1.806.378.849,84
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.314.737.535,96	508.358.686,12	1.806.378.849,84
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.973.595.205,80	205.589.905,51	1.768.005.300,29
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	341.142.330,16	302.768.780,61	38.373.549,55
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	863.827.313,88	163.169.421,93	4.347.378.841,00
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	863.827.313,88	163.169.421,93	4.347.378.841,00
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.646.720.949,05	863.827.313,88	163.169.421,93	4.347.378.841,00
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.709.013.079,51	2.282.446.096,84	45.426.566.982,67
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	47.709.013.079,51	2.282.446.096,84	45.426.566.982,67
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	20.007.382.167,89	1.622.122.979,31	18.385.259.188,58
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	20.007.382.167,89	1.622.122.979,31	18.385.259.188,58
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	20.007.382.167,89	1.622.122.979,31	18.385.259.188,58
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	27.701.630.911,62	660.323.117,53	27.041.307.794,09
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	27.701.630.911,62	660.323.117,53	27.041.307.794,09
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	27.701.630.911,62	660.323.117,53	27.041.307.794,09
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
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	26.858.171.000,00	0,00	26.858.171.000,00
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	91.308.078.692,57	82.426.980.477,73	76.966.364.886,80
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792200000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
792210000 - METAS FISCAIS	0,00	17.102.737.000,00	29.322.628.000,00	-12.219.891.000,00
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	18.306.441,90	5.575.377,49	5.461.130.421,29
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	18.306.441,90	5.575.377,49	1.786.365.858,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.773.634.794,17	18.306.441,90	5.575.377,49	1.786.365.858,58
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	18.306.441,90	5.575.377,49	1.778.699.644,21
797110301 - EM CAUCAO	541.783.447,43	20,00	1.085.341,13	540.698.126,30
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	947.504,03	4.774.768,82	0,00	5.722.272,85
797110303 - SEGURO GARANTIA	193.266.255,76	13.521.724,59	2.014.730,41	204.773.249,94
797110304 - FIANCA BANCARIA	108.562.486,28	9.928,49	11.696,98	108.560.717,79
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	0,00	0,00	3.674.764.562,71
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.272.080,73	0,00	0,00	2.763.272.080,73
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	2.221.426,61	0,00	0,00	2.221.426,61
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	474.004,43	0,00	0,00	474.004,43
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	556.308,53	0,00	0,00	556.308,53
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.897.766.551,55	0,00	0,00	1.897.766.551,55
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	60.020,51	59.873,39	180.209.069,42
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	60.020,51	59.873,39	180.209.069,42
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	60.020,51	59.873,39	180.209.069,42
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	180.208.922,30	60.020,51	59.873,39	180.209.069,42
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	22.188,19	147,12	0,00	22.335,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	26.730.360,47	0,00	0,00	26.730.360,47
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.909,85	0,00	0,00	32.909,85
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	129.550.859,15	0,00	0,00	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENÍOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	22.213.342,56	0,00	0,00	22.213.342,56
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.652.739,16	59.873,39	59.873,39	1.652.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.456.658.392,78	74.186.975.230,16	53.098.717.226,85	83.544.916.396,09
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.745.010.577,17	27.279.250.134,31	6.933.482.751,70	76.090.777.959,78
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	47.513.053.899,94	7.386.942.786,97	3.217.847.780,79	51.682.148.906,12
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	26.217.198,58	279.005.374,21	52.725.099,87	252.497.472,92
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	95.690.201,79	7.517.144,20	88.173.057,59
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.217.198,58	183.315.172,42	45.207.955,67	164.324.415,33
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACIONES RESULTANTES DO PED	410.417.866,40	0,00	0,00	410.417.866,40
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - A RECEBER	18.317.866,40	0,00	0,00	18.317.866,40
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	705.565.997,42	183.296.903,30	0,00	888.862.900,72
799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER	645.249.161,23	181.203.742,69	0,00	826.452.903,92
799110802 - RECURSOS HÍDRICOS A RECEBER	2.529.870,34	102.931,47	0,00	2.632.801,81
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.134.389,03	54.251,35	0,00	1.188.640,38
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	56.652.576,82	1.935.977,79	0,00	58.588.554,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	44.797.037,05	0,00	44.797.037,05
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	44.797.037,05	0,00	44.797.037,05
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	1.048.219.544,18	1.048.219.544,18	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	827.763,58	478.442.928,51	478.067.815,04	1.202.877,05
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-827.763,58	478.067.815,04	478.442.928,51	-1.202.877,05
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	139.140,45	45.888.825,75	45.819.974,88	207.991,32
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-139.140,45	45.819.974,88	45.888.825,75	-207.991,32
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-ORCAMENTARIAS - 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	2.473.655.752,64	1.152.633.685,66	16.649.547.180,96
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	15.328.525.113,98	2.473.655.752,64	1.152.633.685,66	16.649.547.180,96
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	956.272.451,95	865.350.870,23	357.410.923,80
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	413.030.650,60	561.935.505,99	14.922.010,18
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	500.775.319,50	273.386.587,69	227.388.731,81
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	42.438.695,59	30.014.883,42	112.771.212,44
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	27.786,26	13.893,13	2.328.969,37
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	975.700.593,56	0,00	0,00	975.700.593,56
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
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	90.618.092,87	90.610.105,79	7.987,08
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.231.022,90	33.223.035,82	7.987,08
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.297.621,90	29.297.621,90	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.089.448,07	28.089.448,07	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	39.142.690,24	8.029.860,03	31.112.830,21
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	39.142.690,24	8.029.860,03	31.112.830,21
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
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	0,00	877.793.145,65
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
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	2.123.837.680,53	0,00	2.123.837.680,53
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.121.767.182,41	0,00	2.121.767.182,41
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	2.070.498,12	0,00	2.070.498,12
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	349.545,88	230.039,15	7.616.002,05
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.953.690,50	297.106,86	221.784,47	3.029.012,89
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	4.542.804,82	52.439,02	8.254,68	4.586.989,16
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	163.593,94	46.922,83	116.671,11
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	163.593,94	46.922,83	116.671,11
799120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	8.870.833.515,51	599.378.044,10	16.503.412.148,64
799120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	8.870.833.515,51	599.378.044,10	16.503.412.148,64
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	8.231.956.677,23	8.870.833.515,51	599.378.044,10	16.503.412.148,64
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.021.473.831,83	3.116.256.926,81	7.905.216.905,02
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.021.473.831,83	3.116.256.926,81	7.905.216.905,02
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	10.340.822.715,17	3.114.553.280,08	7.226.269.435,09
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	680.651.116,66	1.703.646,73	678.947.469,93
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.613.443,72	7.316.234,96	44.297.208,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.613.443,72	7.316.234,96	44.297.208,76
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.613.443,72	7.316.234,96	44.297.208,76
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	48.581.762,25	7.313.221,16	41.268.541,09
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.031.681,47	3.013,80	3.028.667,67
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	46.855.966.285,51	46.124.718.610,09	6.211.388.369,05
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	46.855.966.285,51	46.124.718.610,09	6.211.388.369,05
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	46.855.966.285,51	46.124.718.610,09	6.211.388.369,05
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.480.140.693,63	46.855.966.285,51	46.124.718.610,09	6.211.388.369,05
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	145.366,62	33.199.630,10	1.198.452.858,50
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	145.366,62	33.199.630,10	1.198.452.858,50
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	145.366,62	33.199.630,10	1.198.452.858,50
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.231.507.121,98	145.366,62	33.199.630,10	1.198.452.858,50
800000000 - CONTROLES CREDORES	299.383.089.653,09	288.942.194.823,03	405.713.508.863,63	416.154.403.693,69
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.442.086.412,48	1.417.090.803,07	1.863.608.724,00	43.888.604.333,41
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.131.800.856,24	124.959.400,83	227.428.008,03	15.234.269.463,44
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.130.957.751,25	124.959.400,83	227.428.008,03	15.233.426.358,45
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.130.957.751,25	124.959.400,83	227.428.008,03	15.233.426.358,45
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.130.957.751,25	124.959.400,83	227.428.008,03	15.233.426.358,45
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.508.344.785,10	38.152.611,21	100.642.719,27	4.570.834.893,16
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.571.096.903,35	2.225.490,14	1.732.369,25	1.570.603.782,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.160.843.490,70	40.276.464,61	45.459.552,90	1.166.026.578,99
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.627.675.495,95	2.869.615,90	36.285.448,54	6.661.091.328,59
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	546.428.866,34	41.063.578,97	200.851,71	505.566.139,08
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	376.089,65	267.952.336,72
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.983.184,61	0,00	201.788,90	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.310.285.556,24	1.292.131.402,24	1.636.180.715,97	28.654.334.869,97
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	5.392.528,70	14.277.465,45
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	8.884.936,75	0,00	5.392.528,70	14.277.465,45
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	8.884.936,75	0,00	5.392.528,70	14.277.465,45
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	8.884.936,75	0,00	5.392.528,70	14.277.465,45
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.077.520.165,75	51.413.620,65	52.361.521,03	3.078.468.066,13
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.077.520.165,75	51.413.620,65	52.361.521,03	3.078.468.066,13
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.077.520.165,75	51.413.620,65	52.361.521,03	3.078.468.066,13
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	1.019.689.062,10	4.056.357,83	1.423.472,95	1.017.056.177,22
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	255.517.145,72	27.943.981,74	4.566.481,68	232.139.645,66
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	838.770.729,85	13.334.384,51	22.427.316,28	847.863.661,62
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	892.402.634,00	1.901.016,57	17.794.262,89	908.295.880,32
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	0,00	33.300.221,75
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	0,00	5.701.776,07	7.611.186,48
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.223.880.453,74	1.240.717.781,59	1.578.426.666,24	25.561.589.338,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	25.223.880.453,74	1.240.717.781,59	1.578.426.666,24	25.561.589.338,39
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>8.604.367.735,90</i>	<i>214.972.553,81</i>	<i>484.119.920,58</i>	<i>8.873.515.102,67</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.048.522.056,04	175.217.005,65	443.094.897,22	8.316.399.947,61
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	389.479.131,94	100.847,11	83.610,31	389.461.895,14
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	166.366.547,92	39.654.701,05	40.941.413,05	167.653.259,92
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>10.552.946.945,75</i>	<i>102.141.186,88</i>	<i>170.702.704,76</i>	<i>10.621.508.463,63</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.444.478.527,23	87.523.975,89	78.155.578,83	2.435.110.130,17
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.497.262.974,53	13.323.888,75	123.818,24	4.484.062.904,02
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	3.471.708.044,87	1.285.322,24	90.154.015,69	3.560.576.738,32
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	53.500.984,59	0,00	261.292,00	53.762.276,59
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
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>6.066.565.772,09</i>	<i>923.604.040,90</i>	<i>923.604.040,90</i>	<i>6.066.565.772,09</i>
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	23.604.040,90	0,00	5.142.961.731,19
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	23.604.040,90	23.604.040,90
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.855.736.568,65	163.809.632.223,55	244.395.159.128,38	268.441.263.473,48
<i>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</i>	<i>184.209.015.619,60</i>	<i>95.973.994.248,46</i>	<i>128.625.917.428,83</i>	<i>216.860.938.799,97</i>
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.209.015.619,60	95.973.994.248,46	128.625.917.428,83	216.860.938.799,97
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	62.107.839.653,63	62.426.447.205,73	-3.120.698.045,44
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-3.439.305.597,54</i>	<i>62.107.839.653,63</i>	<i>62.426.447.205,73</i>	<i>-3.120.698.045,44</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.439.305.597,54	62.107.839.653,63	62.426.447.205,73	-3.120.698.045,44
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.717.590,13	10.075.924.574,19	11.700.158.626,84	1.695.951.642,78
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>65.165.930,07</i>	<i>8.327.062.414,90</i>	<i>9.954.523.380,79</i>	<i>1.692.626.895,96</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	65.165.930,07	8.327.062.414,90	9.954.523.380,79	1.692.626.895,96
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.551.660,06</i>	<i>1.748.862.159,29</i>	<i>1.745.635.246,05</i>	<i>3.324.746,82</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	6.551.660,06	1.748.862.159,29	1.745.635.246,05	3.324.746,82
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.847.836.683,04	19.527.233.198,88	18.315.630.737,72	7.636.234.221,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	8.984.169.689,02	7.894.213.050,96	6.122.751.331,81
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.212.707.969,87	8.984.169.689,02	7.894.213.050,96	6.122.751.331,81
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	2.341.961.482,59	2.243.926.986,34	936.820.821,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.855.317,73	2.341.961.482,59	2.243.926.986,34	936.820.821,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	8.201.015.842,94	8.177.404.516,09	576.662.068,59
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	600.273.395,44	8.201.015.842,94	8.177.404.516,09	576.662.068,59
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	86.184,33	86.184,33	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	86.184,33	86.184,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	3.829.220.292,72	25.985.570.290,64	148.554.070.686,36
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.397.720.688,44	3.829.220.292,72	25.985.570.290,64	148.554.070.686,36
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.265.112.763,53	3.829.157.034,45	25.984.144.841,33	148.420.100.570,41
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	132.607.924,91	63.258,27	1.425.449,31	133.970.115,95
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	433.776.529,04	10.198.110.567,90	62.095.380.294,39
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	433.776.529,04	10.198.110.567,90	62.095.380.294,39
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.331.046.255,53	433.776.529,04	10.198.110.567,90	62.095.380.294,39
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.646.720.949,05	4.284.354.231,90	6.791.390.973,69	6.153.757.690,84
822100000 - COTA DE DESPESA	3.646.720.949,05	4.284.354.231,90	6.791.390.973,69	6.153.757.690,84
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.646.720.949,05	4.284.354.231,90	6.791.390.973,69	6.153.757.690,84
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	508.358.686,12	2.314.737.535,96	1.806.378.849,84
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	205.589.905,51	1.973.595.205,80	1.768.005.300,29
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	2.686.736.685,15	2.041.070.771,76	1.735.378.849,45
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	694.899.451,92	1.076.029.499,07	381.130.047,15
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	87.500.209,92	9.471.697,86	-78.028.512,06
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.183.086,08	44.463.804,51	43.280.718,43
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.381.044.762,84	1.591.390.795,07	613.506.104,65	1.403.160.072,42
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	271.480.184,41	31.938.383,24	-239.541.801,17
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	40.282.957,75	265.661.282,43	225.378.324,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.265.676.186,21	1.040.335.777,13	1.787.173.269,31	2.012.513.678,39
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	396.246.335,12	479.865.294,59	83.618.959,47
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.265.676.186,21	644.089.442,01	1.307.307.974,72	1.928.894.718,92
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	48.923.083,50	648.409.396,66	599.486.313,16
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	25.392.589,33	285.102.874,57	259.710.285,24
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	23.530.494,17	363.306.522,09	339.776.027,92
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	63.551.283.743,19	108.977.850.725,86	45.426.566.982,67
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	63.551.283.743,19	108.977.850.725,86	45.426.566.982,67
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	26.165.650.019,55	44.550.909.208,13	18.385.259.188,58
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	22.532.976.247,78	28.103.577.648,74	5.570.601.400,96
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	22.532.976.247,78	28.103.577.648,74	5.570.601.400,96
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.632.673.771,77	16.447.331.559,39	12.814.657.787,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.632.673.771,77	16.447.331.559,39	12.814.657.787,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	37.385.633.723,64	64.426.941.517,73	27.041.307.794,09
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.067.184.376,48	31.990.245.437,89	7.923.061.061,41
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	24.067.184.376,48	31.990.245.437,89	7.923.061.061,41
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	11.313.674.597,47	17.796.165.554,58	6.482.490.957,11
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	11.313.674.597,47	17.796.165.554,58	6.482.490.957,11
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	655.940.754,50	6.959.529.699,56	6.303.588.945,06
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	655.940.754,50	6.959.529.699,56	6.303.588.945,06
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	349.831.222,62	186.563.393,93	-163.267.828,69
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	334.022.919,40	31.798.008,62	-302.224.910,78
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	15.808.303,22	154.765.385,31	138.957.082,09
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	999.002.772,57	7.494.437.431,77	6.495.434.659,20
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	999.002.772,57	7.494.437.431,77	6.495.434.659,20
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
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	26.858.171.000,00	26.858.171.000,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
890000000 - OUTROS CONTROLES	68.085.266.671,96	123.715.471.796,41	132.596.570.011,25	76.966.364.886,80
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892200000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
892210000 - METAS FISCAIS	0,00	29.322.628.000,00	17.102.737.000,00	-12.219.891.000,00
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
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.668.082,07	0,00	0,00	42.668.082,07
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	59.873,39	60.020,51	180.209.069,42
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	180.208.922,30	59.873,39	60.020,51	180.209.069,42
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	59.873,39	60.020,51	180.209.069,42
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	59.873,39	60.020,51	180.209.069,42
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	180.208.922,30	59.873,39	60.020,51	180.209.069,42
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	67.862.389.667,59	94.392.783.923,02	115.493.772.990,74	88.963.378.735,31
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	61.150.741.851,98	31.599.419.027,40	51.957.917.474,42	81.509.240.299,00
899110000 - OUTROS CONTROLES	52.918.785.174,75	2.497.670.397,22	6.679.496.467,81	57.100.611.245,34
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	7.517.144,20	95.690.201,79	88.173.057,59
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	7.493.221,56	88.365.163,52	80.871.941,96
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	23.922,64	7.325.038,27	7.301.115,63
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	26.217.198,58	12.800.957,52	15.463.112,61	28.879.353,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDITORES	25.312.342,56	12.312.106,09	14.759.306,05	27.759.542,52
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	904.856,02	488.851,43	703.806,56	1.119.811,15
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	354.725.570,82	490.170.632,48	135.445.061,66
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	54.333.230,63	56.071.806,60	1.738.575,97
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.762.822,98	136.092.177,59	329.354,61
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	348.288,56	348.288,56	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	44.142.658,27	45.104.437,78	961.779,51
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.716.321,69	111.006.132,92	1.289.811,23
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	172.162,60	172.162,60	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	2.721.406,68	40.114.552,68	37.393.146,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.528.679,41	101.088.911,15	93.560.231,74
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	172.162,60	172.162,60
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	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	52.016.578,93	0,00	0,00	52.016.578,93
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	0,00	239.053.975,87
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	1.152.633.685,66	2.473.655.752,64	16.649.547.180,96
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	28.280.483.460,14	208.721.316,47	2.463.170.931,09	30.534.933.074,76
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-12.951.958.346,16	943.912.369,19	10.484.821,55	-13.885.385.893,80
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	0,00	44.797.037,05	44.797.037,05
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	44.797.037,05	44.797.037,05
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	266.489.342,08	865.350.870,23	956.272.451,95	357.410.923,80
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	163.826.865,57	561.935.505,99	413.030.650,60	14.922.010,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	273.386.587,69	500.775.319,50	227.388.731,81
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	100.347.400,27	30.014.883,42	42.438.695,59	112.771.212,44
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.315.076,24	13.893,13	27.786,26	2.328.969,37
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>975.700.593,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>975.700.593,56</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	566.496.428,11	0,00	0,00	566.496.428,11
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>90.610.105,79</i>	<i>90.618.092,87</i>	<i>7.987,08</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	33.223.035,82	33.231.022,90	7.987,08
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.297.621,90	29.297.621,90	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.089.448,07	28.089.448,07	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>8.029.860,03</i>	<i>39.142.690,24</i>	<i>31.112.830,21</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.029.860,03	39.142.690,24	31.112.830,21
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877.793.145,65</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
<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>2.123.837.680,53</i>	<i>2.123.837.680,53</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.121.767.182,41	2.121.767.182,41
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	2.070.498,12	2.070.498,12
<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>230.039,15</i>	<i>349.545,88</i>	<i>7.616.002,05</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.953.690,50	221.784,47	297.106,86	3.029.012,89
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.542.804,82	8.254,68	52.439,02	4.586.989,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	173.841,59	290.512,70	116.671,11
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	49.112,08	62.727,44	13.615,36
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	12.806,53	114.112,23	101.305,70
CEHAB 899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO	0,00	111.922,98	113.673,03	1.750,05
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	9.027.565.279,29	5.596.669,18	201.624.636,89	9.223.593.247,00
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.673.188.844,46	5.575.377,49	18.306.441,90	3.685.919.908,87
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	21.291,69	183.296.903,30	1.258.326.968,15
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
PETRÓLEO 899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO	0,00	0,00	21.291,69	21.291,69
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	25.985.491.703,37	34.256.947.174,78	16.503.412.148,64
899120100 - CONTROLES DE PDS	8.231.956.677,23	25.985.491.703,37	34.256.947.174,78	16.503.412.148,64
899120101 - PDS A EMITIR	4.047.959.701,85	11.479.996.372,84	10.285.637.684,78	2.853.601.013,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	394.339.986,88	2.323.824.712,30	2.328.603.759,00	399.119.033,58
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.149.141.657,65	10.417.604.338,74	10.522.256.384,20	3.253.793.703,11
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	640.515.330,85	1.393.934.743,78	1.291.121.200,83	537.701.787,90
899120105 - PDS PAGAS	0,00	327.194.162,69	8.045.394.991,55	7.718.200.828,86
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	42.089.811,95	1.289.298.328,09	1.247.208.516,14
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	847.561,07	494.634.826,33	493.787.265,26
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.116.256.926,81	11.021.473.831,83	7.905.216.905,02
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.116.256.926,81	11.021.473.831,83	7.905.216.905,02
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.114.553.280,08	10.340.822.715,17	7.226.269.435,09
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.703.646,73	680.651.116,66	678.947.469,93
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	16.831.498,12	61.128.706,88	44.297.208,76
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	16.831.498,12	61.128.706,88	44.297.208,76
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	16.831.498,12	51.613.443,72	34.781.945,60
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	16.828.484,32	48.581.762,25	31.753.277,93
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	9.515.263,16	9.515.263,16
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	9.515.263,16	9.515.263,16
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	62.727.620.334,15	63.458.868.009,57	6.211.388.369,05
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	62.727.620.334,15	63.458.868.009,57	6.211.388.369,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.480.140.693,63	62.727.620.334,15	63.458.868.009,57	6.211.388.369,05
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.957.035.852,23	54.465.420.519,66	55.275.179.096,54	4.766.794.429,11
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	618.255.701,65	5.931.711.315,61	5.876.409.783,38	562.954.169,42
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	27.055.994,10	2.330.488.498,88	2.307.279.129,65	3.846.624,87
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	877.793.145,65	0,00	0,00	877.793.145,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	48.913.063,35	15.858.799,87	1.198.452.858,50
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.507.121,98	48.913.063,35	15.858.799,87	1.198.452.858,50
899410100 - RESTOS A PAGAR	899.892.634,77	44.086.617,98	7.548.993,50	863.355.010,29
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	776.404.201,71	35.782.159,95	160.624,79	740.782.666,55
899410102 - PESSOAL A PAGAR	39.797.749,58	8.304.458,03	7.388.368,71	38.881.660,26
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	68.518.131,34	0,00	0,00	68.518.131,34
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	0,00	0,00	15.135.761,47
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	4.826.445,37	8.309.806,37	332.998.652,21
899410201 - CONSIGNACOES	133.981.734,58	4.348.387,49	8.277.265,94	137.910.613,03
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	195.532.364,77	478.057,88	32.540,43	195.086.847,32
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.191,86	0,00	0,00	1.191,86
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	68.230.522.727,61	181.855.813.271,22	180.403.934.122,01	69.682.401.876,82
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.230.522.727,61	341.651.167.572,81	345.094.023.686,47	71.673.378.841,27
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	41.644.610.100,67	5.008.640.754,61	36.635.969.346,06
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	25.526.388.292,43	60.171.380.674,04	34.644.992.381,61
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	111.551.603.655,42	21.589.922.087,62	97.261.254.681,81
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.299.573.114,01	133.088.560.770,07	223.050.242.337,87	97.261.254.681,81
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	299.383.089.653,09	234.782.748.667,08	118.011.434.626,48	416.154.403.693,69
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	299.383.089.653,09	288.942.194.823,03	405.713.508.863,63	416.154.403.693,69