

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	79.461.771.743,56	54.269.905.596,37	53.164.051.002,44	80.567.626.337,49
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	12.259.753.748,03	54.013.271.544,65	52.899.553.213,46	13.373.472.079,22
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.139.607.550,72	47.329.233.912,16	46.796.581.354,55	4.672.260.108,33
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.139.607.550,72	47.329.233.912,16	46.796.581.354,55	4.672.260.108,33
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.991.581.839,97	47.319.351.074,37	46.788.460.065,89	4.522.472.848,45
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	9.495.535.484,19	9.527.469.571,08	4.752.393,74
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	9.349.347.462,36	9.404.482.011,50	929.689.275,35
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	146.188.021,83	122.987.559,58	222.200.206,84
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	0,00	0,00	-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	303.490.685,69	21.655.240.253,83	21.756.125.758,03	202.605.181,49
111111901 - BANCO ITAU S/A	79.996.025,40	477.571.488,56	547.495.274,80	10.072.239,16
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	84.521.061,04	695.043.934,45	710.344.333,85	69.220.661,64
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	56.556.266,33	9.173.864.109,24	9.171.107.377,84	59.312.997,73
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.665.755,97	11.001.187.740,64	11.008.842.946,13	17.010.550,48
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.122.149,96	253.456.986,98	73.615.993,96	725.963.142,98
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.370.573,01	54.115.993,96	244.719.831,45	-678.974.410,50
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	3.498.367.193,56	16.168.575.336,35	15.504.864.736,78	4.162.077.793,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115002 - POUPANÇA	183.249.067,23	872.041,76	466.338,11	183.654.770,88
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.315.118.118,48	16.167.703.294,59	15.504.398.398,67	3.978.423.014,40
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	0,00	131.771.496,74
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	121.923.861,03	0,00	0,00	121.923.861,03
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	148.025.710,75	9.882.837,79	8.121.288,66	149.787.259,88
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	148.025.710,75	9.882.837,79	8.121.288,66	149.787.259,88
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.081.427,94	9.882.837,79	8.098.821,66	10.865.444,07
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.267.636,27	0,00	22.467,00	85.245.169,27
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	53.676.646,54	0,00	0,00	53.676.646,54
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.460.613,27	22.885.675,69	46.322.359,30	1.769.023.929,66
112200000 - CLIENTES	2.085.941,18	0,00	0,00	2.085.941,18
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.085.941,18	0,00	0,00	2.085.941,18
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.085.941,18	0,00	0,00	2.085.941,18
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.085.941,18	0,00	0,00	2.085.941,18
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	731.356.594,05	5.924.899,43	6.742.835,06	730.538.658,42
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	551.096.923,72	3.799.954,88	4.578.374,34	550.318.504,26
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	239.029.697,35	93.699,72	93.699,72	239.029.697,35
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	93.699,72	93.699,72	239.029.697,35
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	312.067.226,37	3.706.255,16	4.484.674,62	311.288.806,91
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	5.088.787,11	75.675,41	11.217,35	5.153.245,17
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	2.190.832,69	3.883.372,11	204.613.754,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.356.913,14	1.439.747,06	590.085,16	93.206.575,04
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	0,00	0,00	8.315.232,70
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	14.417.648,75	777.132,97	432.107,17	14.762.674,55
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.417.648,75	777.132,97	432.107,17	14.762.674,55
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	650.790,33	91.385,79	28.854,97	713.321,15
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	12.996.249,78	652.029,89	373.419,73	13.274.859,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	33.717,29	29.832,47	774.493,46
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.129.244,69	62.422,29	31.231,48	1.160.435,50
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.129.244,69</i>	<i>62.422,29</i>	<i>31.231,48</i>	<i>1.160.435,50</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	72.758,93	44.168,05	22.735,94	94.191,04
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	0,00	0,00	465.565,09
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	18.254,24	8.495,54	600.679,37
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	164.441.624,32	1.285.389,29	1.701.122,07	164.025.891,54
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>164.441.624,32</i>	<i>1.285.389,29</i>	<i>1.701.122,07</i>	<i>164.025.891,54</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.687.055,32	94.120,05	213.665,77	1.567.509,60
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	1.154.607,61	1.448.557,60	151.562.968,45
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	36.661,63	38.898,70	10.895.413,49
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	685.019.922,04	16.960.776,26	39.579.524,24	662.401.174,06
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.870.141,59	4.736.060,80	207.539,16	90.398.663,23
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.178.228,20</i>	<i>207.539,16</i>	<i>207.539,16</i>	<i>4.178.228,20</i>
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.178.228,20	207.539,16	207.539,16	4.178.228,20
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>81.691.913,39</i>	<i>4.528.521,64</i>	<i>0,00</i>	<i>86.220.435,03</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	81.691.913,39	4.528.521,64	0,00	86.220.435,03
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	599.149.780,45	12.224.715,46	39.371.985,08	572.002.510,83
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>599.149.780,45</i>	<i>12.224.715,46</i>	<i>39.371.985,08</i>	<i>572.002.510,83</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	599.149.780,45	12.224.715,46	39.371.985,08	572.002.510,83
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>360.265.188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360.265.188,00</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	360.265.188,00	0,00	0,00	360.265.188,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>13.732.968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.732.968,00</i>
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.732.968,00	0,00	0,00	13.732.968,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.596.352.449,05	6.660.588.455,25	6.054.700.910,99	6.202.239.993,31
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.818.513.548,68	129.295,64	252.596,63	1.818.390.247,69
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.513.548,68	129.295,64	252.596,63	1.818.390.247,69
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>409.070,95</i>	<i>89.539,89</i>	<i>130.575,31</i>	<i>368.035,53</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	0,00	0,00	197.338,35
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	197.754,60	89.539,89	130.575,31	156.719,18
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.265.763,46	39.755,75	122.021,32	1.183.497,89
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.265.763,46	39.755,75	122.021,32	1.183.497,89
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	346.397,30	0,00	0,00	346.397,30
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	346.397,30	0,00	0,00	346.397,30
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.816.492.316,97	0,00	0,00	1.816.492.316,97
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.815.832.316,97	0,00	0,00	1.815.832.316,97
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.394.098,39	155.510,37	251.801,34	10.297.807,42
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17
UNIAO 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS -	3.556.955,22	155.510,37	251.801,34	3.460.664,25
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.556.955,22	0,06	120.139,44	3.436.815,84
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.556.955,22	0,06	120.139,44	3.436.815,84
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	155.510,31	131.661,90	23.848,41
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	155.510,31	131.661,90	23.848,41
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.459.260,93	39.173,98	161.985,25	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	297.455,10	39.173,98	161.985,25	174.643,83
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	297.455,10	39.173,98	161.985,25	174.643,83
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	297.455,10	39.173,98	161.985,25	174.643,83
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	15.125.692,07	3.165.968,22	505.069.350,22
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	493.109.626,37	15.125.692,07	3.165.968,22	505.069.350,22
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	493.109.626,37	15.125.692,07	3.165.968,22	505.069.350,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.887.961,29	2.245.494,51	1.049.005,46	3.084.450,34
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	39.921.347,07	0,00	0,00	39.921.347,07
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.411,78	0,00	0,00	96.411,78
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	15.939.037,24	8.073.308,52	2.112.927,92	21.899.417,84
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	353.762.707,18	0,00	0,00	353.762.707,18
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	73.295.895,99	4.806.889,04	4.034,84	78.098.750,19
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	839.096.393,24	108.676.133,74	2.060.444,44	945.712.082,54
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	837.021.248,93	108.676.133,74	2.060.444,44	943.636.938,23
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>342.647.385,49</i>	<i>3.398.778,24</i>	<i>2.060.444,44</i>	<i>343.985.719,29</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	160.531,58	0,00	0,00	160.531,58
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	289.841.801,05	3.398.778,24	2.060.444,44	291.180.134,85
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	125.454,40	0,00	0,00	125.454,40
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>105.277.355,50</i>	<i>0,00</i>	<i>599.651.218,94</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	105.277.355,50	0,00	599.651.218,94
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.075.144,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.075.144,31</i>
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.428.779.521,44	6.536.462.649,45	6.048.808.115,11	2.916.434.055,78
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.842.360.404,03	6.536.375.281,27	6.022.341.022,78	2.356.394.662,52
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>53.677.991,37</i>	<i>371.528,03</i>	<i>391.640,37</i>	<i>53.657.879,03</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	43.783.646,85	0,00	0,00	43.783.646,85
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	1.854.319,00	0,00	0,00	1.854.319,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	165.772,75	0,00	730,02	165.042,73
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
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	100.313,95	318.712,61	318.712,61	100.313,95
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	3.036.715,40	0,00	0,00	3.036.715,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	706.539,72	52.815,42	72.197,74	687.157,40
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.702.423.964,03</i>	<i>6.535.949.229,42</i>	<i>6.021.913.384,90</i>	<i>2.216.459.808,55</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	128.223,19	1.104.484,19	-976.261,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	5.689.743.277,49	5.259.917.888,01	419.642.507,81
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	4.682.544,88	5.603.940,61	-938.565,38
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	134.510,05	44.271.400,97	-44.136.890,92
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	12.025,84	0,00	223.878.204,51
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	352.650,28	352.650,28	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	28.166.863,61	354.824.086,04	347.951.243,97	35.039.705,68
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.230.395,68	2.230.395,68	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	25.178.773,19	0,00	43.726.255,90
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	0,00	9.440.033,66	249.751.811,40
EXERCÍCIO 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO	0,00	3.175,55	350.072,91	-346.897,36
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	347.010.102,04	451.372.986,78	347.028.458,79	451.354.630,03
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	7.286.580,45	3.662.815,83	16.980.181,41
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>359.600,25</i>	<i>54.523,82</i>	<i>35.997,51</i>	<i>378.126,56</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	359.600,25	54.523,82	35.997,51	378.126,56
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.898.848,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.898.848,38</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	0,00	0,00	85.898.848,38
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.985.458,44	79.353,08	26.456.376,79	172.608.434,73
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>198.985.458,44</i>	<i>79.353,08</i>	<i>26.456.376,79</i>	<i>172.608.434,73</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	39.496.917,26	79.353,08	39.676,54	39.536.593,80
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDIA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	36.903.869,13	0,00	26.416.700,25	10.487.168,88
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	6.411.220,48	0,00	0,00	6.411.220,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	386.648.031,90	8.015,10	10.715,54	386.645.331,46
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.648.031,90	8.015,10	10.715,54	386.645.331,46
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.648.031,90	8.015,10	10.715,54	386.645.331,46
115000000 - ESTOQUES	731.036.527,34	563.501,55	1.931.089,35	729.668.939,54
115600000 - ALMOXARIFADO	607.076.174,86	563.501,55	1.931.089,35	605.708.587,06
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.076.174,86	563.501,55	1.931.089,35	605.708.587,06
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	563.501,55	1.931.089,35	327.260.377,41
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	328.627.965,21	563.501,55	1.931.089,35	327.260.377,41
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	-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	296.607,65	0,00	17.499,27	279.108,38
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	0,00	11.797,87	148.442,72
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	160.240,59	0,00	11.797,87	148.442,72
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	160.240,59	0,00	11.797,87	148.442,72
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	160.240,59	0,00	11.797,87	148.442,72
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	136.367,06	0,00	5.701,40	130.665,66
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	136.367,06	0,00	5.701,40	130.665,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	136.367,06	0,00	5.701,40	130.665,66
119310101 - PERIODICOS	136.367,06	0,00	5.701,40	130.665,66
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.202.017.995,53	256.634.051,72	264.497.788,98	67.194.154.258,27
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.027.832.184,85	16.059.516,24	20.907.121,72	43.022.984.579,37
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.160.391.484,94	16.056.378,62	20.859.095,79	40.155.588.767,77
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.143.169.800,72	16.056.378,62	20.859.095,79	40.138.367.083,55
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	95.499.809,58	16.056.378,62	20.859.095,79	90.697.092,41
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.826.326,83	0,00	207.539,16	48.618.787,67
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.482,75	16.056.378,62	20.651.556,63	42.078.304,74
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	98.175.555.483,30	0,00	0,00	98.175.555.483,30
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	98.990.515.011,24	0,00	0,00	98.990.515.011,24
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	2.124.278.337,05	0,00	0,00	2.124.278.337,05
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.142.560.618,33	0,00	0,00	2.142.560.618,33
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	-60.252.163.829,21	0,00	0,00	-60.252.163.829,21
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-58.912.894.828,33	0,00	0,00	-58.912.894.828,33
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.339.269.000,88	0,00	0,00	-1.339.269.000,88
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.867.440.699,91	3.137,62	48.025,93	2.867.395.811,60
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
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
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.491.491.798,08	3.137,62	48.025,93	1.491.446.909,77
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	3.137,62	48.025,93	1.491.446.909,77
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	3.137,62	48.025,93	1.491.446.909,77
122000000 - INVESTIMENTOS	10.125.146.471,24	0,00	0,00	10.125.146.471,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.868.453.730,81	0,00	0,00	8.868.453.730,81
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.868.453.730,81	0,00	0,00	8.868.453.730,81
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.868.453.730,81	0,00	0,00	8.868.453.730,81
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.868.350.041,80	0,00	0,00	8.868.350.041,80
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	0,00	1.696.150.313,60
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.696.150.313,60	0,00	0,00	1.696.150.313,60
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.696.150.313,60	0,00	0,00	1.696.150.313,60
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	304.991.124,57	0,00	0,00	304.991.124,57
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.802.422,55	0,00	0,00	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	49.643.178,09	0,00	0,00	49.643.178,09
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	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.573,17	0,00	0,00	-439.457.573,17
123000000 - IMOBILIZADO	13.969.608.103,62	237.546.087,11	242.973.658,13	13.964.180.532,60
123100000 - BENS MOVEIS	4.732.585.850,01	21.946.135,71	24.295.342,28	4.730.236.643,44
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.585.850,01	21.946.135,71	24.295.342,28	4.730.236.643,44
123110100 - BENS MOVEIS	3.173.808.077,75	21.261.585,79	16.223.905,89	3.178.845.757,65
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.767.943,93	50,00	538,68	1.767.455,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	80.035.432,48	30.615,45	15.170,14	80.050.877,79
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	387.576.773,26	64.055,66	4.640,00	387.636.188,92
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.222.193,29	0,00	0,00	7.222.193,29
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.363.718,91	198.351,73	52.631,25	47.509.439,39
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	6.500,00	0,00	30.632.694,38
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.841.343,61	1.286,50	0,00	4.842.630,11
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.824.903,91	0,00	0,00	1.824.903,91
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.548.922,65	13.230,00	0,00	105.562.152,65
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	86.976.847,69	70.367,68	23.240,10	87.023.975,27
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.051.881,64	0,00	0,00	3.051.881,64
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.954.058,63	0,00	0,00	12.954.058,63
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.902.517,38	18.477,82	5.769,79	10.915.225,41
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.838.792,82	50,00	585,38	7.838.257,44
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.090.010,63	242.683,01	249.717,21	68.082.976,43
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	433.007.245,17	4.902.650,31	2.671.824,52	435.238.070,96
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.368.761,96	1.262.654,44	141.719,34	33.489.697,06
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.381.613,88	903.817,32	4.158,65	14.281.272,55
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.525.552,02	7.622,40	80,10	129.533.094,32
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	291.861.610,70	463.971,66	930.138,69	291.395.443,67
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.250.540,08	0,00	25,50	3.250.514,58
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.739,50	0,00	0,00	627.739,50
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	72.914.661,40	15.790,28	17.509,73	72.912.941,95
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.406.923,42	50,00	6.047,21	2.400.926,21
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	1.836.000,00	0,00	16.494.258,54
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	70.665.604,69	0,00	0,00	70.665.604,69
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	598.211,82	0,00	0,00	598.211,82
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.	280.606,45	0,00	0,00	280.606,45
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	38.205.733,04	0,00	0,00	38.205.733,04
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.045.790.343,92	11.223.361,53	12.100.109,60	1.044.913.595,85
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	0,00	0,00	142.120.385,07
123110167 - EMBARCACOES	10.125.833,82	0,00	0,00	10.125.833,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	115.089,00	0,00	0,00	115.089,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	0,00	0,00	1.169.949.449,50
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.169.949.449,50	0,00	0,00	1.169.949.449,50
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	124.334.951,65	557.375,87	5.586.545,28	119.305.782,24
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.334.951,65	557.375,87	5.586.545,28	119.305.782,24
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	261.367.501,39	127.174,05	2.484.891,11	259.009.784,33
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	206.018.103,93	0,00	0,00	206.018.103,93
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO	26.497.084,08	29.500,00	2.483.694,43	24.042.889,65
SIAFEM				
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	26.874.887,15	96.477,37	0,00	26.971.364,52
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	1.196,68	1.196,68	1.970.903,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.675.870.988,73	213.745.623,25	213.515.298,72	9.676.101.313,26
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.675.870.988,73	213.745.623,25	213.515.298,72	9.676.101.313,26
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.185.726.754,61	190.227.872,40	211.545.872,40	2.164.408.754,61
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	38.144.872,40	0,00	47.480.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.095.442.264,15	141.299.000,00	207.337.372,40	2.029.403.891,75
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	0,00	0,00	40.040.221,79
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.310.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	757.000,00	378.500,00	3.977.246,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	303.783.029,20	21.318.000,00	0,00	325.101.029,20
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	0,00	0,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.281.917,90	0,00	0,00	205.281.917,90
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	21.318.000,00	0,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	668.924,12	1.097.867,78	5.342.327.561,56
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.342.756.505,22	668.924,12	1.097.867,78	5.342.327.561,56
123210700 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	0,00	0,00	29.394.176,43
123210701 - INSTALAÇÕES	29.394.176,43	0,00	0,00	29.394.176,43
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	1.097.867,78	251.836,44	1.604.124.710,77
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.603.278.679,43	1.097.867,78	251.836,44	1.604.124.710,77
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	210.931.843,84	432.958,95	619.722,10	210.745.080,69
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	208.644.243,84	432.958,95	619.722,10	208.457.480,69
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-438.848.735,12	1.854.328,15	5.163.017,13	-442.157.424,10
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-438.848.735,12	1.854.328,15	5.163.017,13	-442.157.424,10
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-339.339.145,70	1.854.328,15	5.163.017,13	-342.647.834,68
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-339.339.145,70	1.854.328,15	5.163.017,13	-342.647.834,68
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
124000000 - INTANGÍVEL	79.431.235,82	3.028.448,37	617.009,13	81.842.675,06
124100000 - SOFTWARES	90.432.551,67	3.013.464,00	0,00	93.446.015,67
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.432.551,67	3.013.464,00	0,00	93.446.015,67
124110100 - SOFTWARES	83.710.910,88	3.013.464,00	0,00	86.724.374,88
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	83.710.910,88	3.013.464,00	0,00	86.724.374,88
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	0,00	0,00	6.721.640,79
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	6.721.640,79	0,00	0,00	6.721.640,79
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	196,47	0,00	5.069.063,65
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.068.867,18	196,47	0,00	5.069.063,65
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.068.867,18	196,47	0,00	5.069.063,65
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.884.512,46	196,47	0,00	2.884.708,93
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-16.070.183,03	14.787,90	617.009,13	-16.672.404,26
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-16.070.183,03	14.787,90	617.009,13	-16.672.404,26
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	14.787,90	617.009,13	-16.672.404,26
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-16.070.183,03	14.787,90	617.009,13	-16.672.404,26
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	29.921.898.851,40	28.619.121.684,65	78.158.994.576,81
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	20.684.015.746,92	12.981.346.977,33	20.962.689.990,70	28.665.358.760,29
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.080.437,30	1.682.626.393,22	1.932.810.548,28	2.085.264.592,36
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.311.541.979,18	1.439.029.739,71	1.623.095.172,19	1.495.607.411,66
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.167.881.631,62	1.433.505.304,07	1.619.940.201,32	1.354.316.528,87
211110100 - PESSOAL A PAGAR	800.300.207,98	1.410.335.407,02	1.616.886.567,35	1.006.851.368,31
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	707.104.949,57	1.341.076.821,34	1.463.812.217,72	829.840.345,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.846.127,45	2.162.707,93	94.011.042,04	132.694.461,56
211110103 - FÉRIAS	49.712.681,34	64.673.358,12	57.008.504,71	42.047.827,93
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.435.887,01	2.422.519,63	1.930.395,01	1.943.762,39
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	0,00	124.407,87	324.970,48
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	0,00	0,00	37.883.284,01
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.883.284,01	0,00	0,00	37.883.284,01
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	329.698.139,63	23.169.897,05	3.053.633,97	309.581.876,55
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	329.324.848,00	23.169.897,05	3.053.633,97	309.208.584,92
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	140.418.368,61	4.789.981,02	2.746.137,33	138.374.524,92
211120100 - PESSOAL A PAGAR	16.490.204,57	4.789.981,02	2.746.137,33	14.446.360,88
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	1.942.462,22	339.692,50	1.368.922,63	2.971.692,35
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.542.051,63	4.091.614,97	1.035.389,87	9.485.826,53
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.005.690,72	358.673,55	341.824,83	1.988.842,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	0,00	0,00	123.928.164,04
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	123.928.164,04	0,00	0,00	123.928.164,04
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.323.695,41	408.915,15	6.103,59	1.920.883,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.900.351,51	408.915,15	6.103,59	1.497.539,95
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.900.351,51	408.915,15	6.103,59	1.497.539,95
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	0,00	0,00	423.343,90
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	423.343,90	0,00	0,00	423.343,90
211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS	229.315,92	0,00	0,00	229.315,92
211140100 - PESSOAL A PAGAR	212.202,43	0,00	0,00	212.202,43
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	212.202,43	0,00	0,00	212.202,43
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	688.967,62	325.539,47	402.729,95	766.158,10
211150100 - PESSOAL A PAGAR	636.478,03	325.539,47	402.729,95	713.668,51
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	636.478,03	325.539,47	402.729,95	713.668,51
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.888.993,78	6.743.863,63	6.794.532,78	6.939.662,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.888.993,78	6.743.863,63	6.794.532,78	6.939.662,93
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	6.743.863,63	6.794.532,78	6.939.662,93
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.888.993,78	6.743.863,63	6.794.532,78	6.939.662,93
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	516.649.464,34	236.852.789,88	302.920.843,31	582.717.517,77
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	412.068,14	591.864,00	689.601,91	509.806,05
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.834,47	575.256,69	677.735,35	495.313,13
211410101 - FGTS	2.841,87	4.724,91	4.075,26	2.192,22
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.959,45	1.959,45	176,78	176,78
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	301.845,62	568.572,33	654.594,29	387.867,58
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.187,53	0,00	18.889,02	105.076,55
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,02	0,00	0,00	0,02
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.607,31	16.607,31	11.866,56	11.866,56
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÉNTES	16.607,31	16.607,31	11.866,56	11.866,56
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	488.571.932,41	212.146.589,92	280.235.323,49	556.660.665,98
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	423.836.972,46	212.146.589,92	280.235.323,49	491.925.706,03
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	7.509.167,81	8.655.949,69	209.733.850,36
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	198.548.668,53	198.387.083,15	247.017.647,21	247.179.232,59
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	6.603.577,27	5.903.300,46	8.932.935,01	9.633.211,82
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.112.347,67	342.507,54	14.979.818,89	23.749.659,02
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	924.720,78	4.530,96	648.972,69	1.569.162,51
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	0,00	0,00	60.589,73
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.734.959,95	0,00	0,00	64.734.959,95
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	43.742,76	0,00	0,00	43.742,76
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.674.811,37	0,00	0,00	64.674.811,37
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	0,00	0,00	16.405,82
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.656.764,74	24.114.335,96	21.995.917,91	25.538.346,69
211430100 - INSS A PAGAR	25.946.096,69	22.858.002,01	20.864.699,09	23.952.793,77
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	23.947.711,26	22.841.958,98	19.888.675,62	20.994.427,90
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.594.441,28	2.168,01	10,86	1.592.284,13
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	368.776,05	13.875,02	970.988,60	1.325.889,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	0,00	5.024,01	40.192,11
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	6.432,32	0,00	54.956,53
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	6.432,32	0,00	54.956,53
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	0,00	0,00	1.114.969,31
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.114.969,31	0,00	0,00	1.114.969,31
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	534.309,89	1.249.901,63	1.131.218,82	415.627,08
211439802 - INSS-SENAI	534.309,89	1.249.901,63	1.131.218,82	415.627,08
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	7.664,75	0,00	0,00	7.664,75
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	0,00	0,00	7.664,75
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	0,00	0,00	7.664,75
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.389.194,92	7.215.278.565,89	14.698.212.048,36	12.253.322.677,39
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.909.820.163,51	397.568.092,09	7.267.108.170,24	10.779.360.241,66
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.479.194,73	195.257.494,80	4.382.841.984,38	5.688.063.684,31
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	195.257.494,80	4.382.841.984,38	5.688.063.684,31
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	195.257.494,80	4.382.841.984,38	5.688.063.684,31
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.409.340.968,78	202.310.597,29	2.884.266.185,86	5.091.296.557,35
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	202.310.597,29	2.884.266.185,86	5.091.296.557,35
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	202.310.597,29	2.649.905.665,63	4.856.936.037,12
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	234.360.520,23	234.360.520,23
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	755.338.856,16	40.638.032,61	653.921.884,00	1.368.622.707,55
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	755.338.856,16	40.638.032,61	653.921.884,00	1.368.622.707,55
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	40.638.032,61	653.921.884,00	1.368.622.707,55
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	40.638.032,61	653.921.884,00	1.368.622.707,55
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.827.223.991,79	649.826.382,11	5.714.116.684,17	10.891.514.293,85
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.980.384.618,95	316.916.396,71	1.755.797.407,06	3.419.265.629,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	316.916.396,71	1.755.797.407,06	3.419.265.629,30
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	313.229.576,31	1.752.001.033,73	3.313.925.901,12
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	3.686.820,40	3.796.373,33	105.339.728,18
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.846.839.372,84	332.909.985,40	3.958.319.277,11	7.472.248.664,55
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	332.909.985,40	3.958.319.277,11	7.472.248.664,55
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.846.839.372,84	332.909.985,40	3.958.319.277,11	7.472.248.664,55
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	435.082.081,17	29.138.507,03	397.737.859,13	803.681.433,27
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	435.082.081,17	29.138.507,03	397.737.859,13	803.681.433,27
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	29.138.507,03	397.737.859,13	803.681.433,27
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	29.138.507,03	397.737.859,13	803.681.433,27
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-5.721.993.816,54	5.700.369.692,92	636.188.943,79	-10.786.174.565,67
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.875.154.443,70	1.747.304.185,52	308.532.728,10	-3.313.925.901,12
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	1.747.304.185,52	308.532.728,10	-3.313.925.901,12
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	1.747.304.185,52	308.532.728,10	-3.313.925.901,12
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-3.846.839.372,84	3.953.065.507,40	327.656.215,69	-7.472.248.664,55
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	3.953.065.507,40	327.656.215,69	-7.472.248.664,55
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	3.953.065.507,40	327.656.215,69	-7.472.248.664,55
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-435.082.081,17	397.737.859,13	29.138.507,03	-803.681.433,27
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-435.082.081,17	397.737.859,13	29.138.507,03	-803.681.433,27
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	397.737.859,13	29.138.507,03	-803.681.433,27
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	397.737.859,13	29.138.507,03	-803.681.433,27
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	141.010.723,28	47.289.044,98	2.662.282.817,42
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.756.004.495,72	141.010.723,28	47.289.044,98	2.662.282.817,42
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.569.513.556,59	136.183.515,77	42.582.632,39	2.475.912.673,21
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.817.888.769,42	123.539.708,86	42.302.086,73	1.736.651.147,29
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.303.764.700,81	114.507.016,46	42.302.086,73	1.231.559.771,08
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	513.912.584,17	9.032.692,40	0,00	504.879.891,77
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	211.484,44	0,00	0,00	211.484,44
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.800.144,62	410.291,21	280.545,66	344.670.399,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.189.917,87	410.291,21	280.545,66	14.060.172,32
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE ANTERIORES A 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	1.478.506,12
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	247.398,25	0,00	0,00	247.398,25
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>406.824.642,55</i>	<i>12.233.515,70</i>	<i>0,00</i>	<i>394.591.126,85</i>
SIAFEM 213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	392.040.532,74	1.073,64	0,00	392.039.459,10
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
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	80.452.738,74	4.824.868,03	4.705.255,65	80.333.126,36
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>43.021.527,21</i>	<i>4.824.868,03</i>	<i>4.705.255,65</i>	<i>42.901.914,83</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	43.021.527,21	4.824.868,03	4.705.255,65	42.901.914,83
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>37.431.211,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.431.211,53</i>
SIAFEM 213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	37.431.211,53	0,00	0,00	37.431.211,53
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.764.530,44	2.129,45	1.124,03	2.763.525,02
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>2.744.669,19</i>	<i>2.129,45</i>	<i>1.124,03</i>	<i>2.743.663,77</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.744.669,19	2.129,45	1.124,03	2.743.663,77
<i>213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>19.861,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.861,25</i>
MIGRADOS DO SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.273.669,95	210,03	32,91	103.273.492,83
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>77.232.675,38</i>	<i>210,03</i>	<i>32,91</i>	<i>77.232.498,26</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.232.675,38	210,03	32,91	77.232.498,26
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>26.040.994,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.040.994,57</i>
SIAFEM 213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO	26.040.994,57	0,00	0,00	26.040.994,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	376.770.339,97	106.911.561,72	270.994.359,45	540.853.137,70
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.293.820,57	89.074.364,62	154.643.197,18	335.862.653,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	270.293.820,57	89.074.364,62	154.643.197,18	335.862.653,13
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	49.882.146,43	5.274.232,88	371.752,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	44.979.666,00	49.882.146,43	5.274.232,88	371.752,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	225.208.692,01	39.192.218,19	149.368.964,30	335.385.438,12
214131201 - PASEP	18.000.000,00	11.151.978,40	27.651.978,40	34.500.000,00
214131203 - REFIS IV	106.266.517,00	17.432.990,01	82.372.715,01	171.206.242,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.342.648,65	10.055.958,28	35.027.979,14	28.314.669,51
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	551.291,50	4.316.291,75	101.364.526,61
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	0,00	0,00	87.775,58
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	87.775,58	0,00	0,00	87.775,58
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	0,00	0,00	13.504,33
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
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	106.463.015,07	17.837.197,10	116.351.162,27	204.976.980,24
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.463.015,07	17.837.197,10	116.351.162,27	204.976.980,24
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	0,00	0,00	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	0,00	0,00	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	1.293,68	1.293,68	23.711,51
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	23.711,51	1.293,68	1.293,68	23.711,51
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	17.834.572,21	116.348.537,38	204.918.413,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	3.181.702,04	20.756.039,76	36.556.495,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	14.652.870,17	95.592.497,62	168.361.918,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	1.331,21	1.331,21	33.939,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	1.331,21	1.331,21	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	1.419.854.657,31	1.589.869.150,98	174.152.696,58
215000000 - -	4.138.202,91	1.419.854.657,31	1.589.869.150,98	174.152.696,58
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.138.202,91	1.419.854.657,31	1.589.869.150,98	174.152.696,58
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	884.896.575,64	912.678.369,91	29.449.751,26
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	884.896.575,64	912.678.369,91	29.449.751,26
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	458.250.734,18	600.483.433,56	142.215.691,07
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	458.250.734,18	600.483.433,56	142.215.691,07
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	18.302.663,20	18.302.663,21	2.139.994,08
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	18.302.663,20	18.302.663,21	2.139.994,08
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	50.583.984,02	50.583.984,03	347.260,17
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	50.583.984,02	50.583.984,03	347.260,17
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	7.820.700,27	7.820.700,27	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	7.820.700,27	7.820.700,27	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.941.633.076,10	2.415.665.075,91	2.423.514.838,65	10.949.482.838,84
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00
218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.639.556.827,16	592.516.089,06	710.635.015,50	1.757.675.753,60
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.556.827,16	592.516.089,06	710.635.015,50	1.757.675.753,60
218810100 - CONSIGNACOES	441.088.012,93	410.612.457,38	546.542.629,75	577.018.185,30
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.043.049,39	108.736.527,35	135.036.505,73	138.343.027,77
218810102 - INSS	54.547.025,46	9.787.792,68	4.748.891,93	49.508.124,71
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.622.642,84	69.863.489,99	162.059.635,19	182.818.788,04
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	739,66	739,66	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	5.763.008,49	634.506,92	197.325,69	5.325.827,26
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.938,46	0,00	0,00	27.938,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.152.778,45	20.855.266,75	20.793.511,94	32.091.023,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.889.407,00	12.424.791,63	11.928.837,76	1.393.453,13
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.127.298,77	4.118.687,12	5.316.048,38	5.324.660,03
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	196.434,98	260.402,70	255.921,54	191.953,82
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.960.009,12	83.424.634,25	98.523.760,19	94.059.135,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	20.213.842,57	915.033,55	847.278,19	20.146.087,21
MUNICIPIOS 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	73.163,71	16.884.947,92	16.999.941,54	188.157,33
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	3.501.631,26	180.976,91	6.821.196,95	10.141.851,30
PAGAMENTO 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	52.020,90	3.664,67	11.802,04	60.158,27
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	329.339,67	692.440,81	720.966,77	357.865,63
FORNECEDORES DO ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	77.033.876,14	77.033.876,14	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.768.407,58	4.794.678,33	5.246.390,11	28.220.119,36
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>829.856.627,96</i>	<i>1.639,76</i>	<i>0,00</i>	<i>829.854.988,20</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.502.620,38	1.639,76	0,00	224.500.980,62
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>333.548.380,70</i>	<i>166.048.992,48</i>	<i>145.371.821,67</i>	<i>312.871.209,89</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	57.827.442,62	14.788.146,08	15.753.427,29	58.792.723,83
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.162,03	0,00	428.578,26	107.262.740,29
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.076.187,24	1.289.670,78	1.391.905,13	57.178.421,59
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.544.196,48	843.808,13	291.493,86	1.991.882,21
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	0,00	0,00	65.165.236,84
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	44.101.155,49	149.127.367,49	127.506.417,13	22.480.205,13
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>35.063.805,57</i>	<i>15.852.999,44</i>	<i>18.720.564,08</i>	<i>37.931.370,21</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.172.504,49	20.846,79	48.348,25	1.200.005,95
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.069.523,08	0,00	6.566,84	3.076.089,92
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	5.663.779,74	15.649.035,02	17.670.226,38	7.684.971,10
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	8.513,50	8.513,50	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	14.807,55	391.369,61	7.354.484,44
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	4.975,29	252.726,92	1.633.211,10
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	0,00	85.094,39	4.353.454,02
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	26.527,82	0,00	32,75	26.560,57
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	888,96	888,96
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	9.587,49	41.462,31	513.331,18
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	145.233,80	215.334,17	3.586.366,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.302.070.548,94	1.823.146.136,85	1.712.879.823,15	9.191.804.235,24
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.481.074,71	179.749.750,51	183.606.102,26	2.399.337.426,46
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.543.641.533,14	57.920.315,88	61.980.055,83	1.547.701.273,09
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.543.641.533,14	57.920.315,88	61.980.055,83	1.547.701.273,09
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	16.007,50	213.508,25	823.351.689,08
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	823.154.188,33	16.007,50	213.508,25	823.351.689,08
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.000,00	38.800,00	24.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.000,00	38.800,00	24.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	102.291,49	92.136,77	68.863,60
218910501 - DIARIAS A PAGAR	79.018,32	102.291,49	92.136,77	68.863,60
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	40.667,80	44.715,82	54.523,82	50.475,80
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	40.667,80	44.715,82	54.523,82	50.475,80
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.565.667,12	121.652.419,82	121.227.077,59	28.140.324,89
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
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	10.320.074,54	850.684,46	425.342,23	9.894.732,31
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	120.801.735,36	120.801.735,36	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.754.509.919,37	451.500.501,84	412.487.695,69	4.715.497.113,22
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	989.236.788,04	322.668,32	391.666,11	989.305.785,83
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	0,00	0,00	781.162.172,44
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	0,00	0,00	631.791,72
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	39.676,54	79.353,08	196.809.131,63
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	282.991,78	312.313,03	312.313,03
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	0,00	0,00	8.315.232,70
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	219.889.646,55	163.085.224,50	1.400.784.563,79
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.588.985,84	219.889.646,55	163.085.224,50	1.400.784.563,79
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	231.288.186,97	249.010.805,08	2.324.415.873,71
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	128.432.123,44	151.632.585,69	189.722.514,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	102.856.063,53	97.366.193,55	1.552.944.466,20
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	0,00	12.025,84	581.748.892,53
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.953.570.954,30	503.922.431,06	426.536.813,12	1.876.185.336,36
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	503.779.878,07	425.797.445,99	1.078.514.780,61
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	503.779.878,07	425.797.445,99	1.078.514.780,61
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	137.595,88	739.367,13	797.670.555,75
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	797.068.784,50	137.595,88	739.367,13	797.670.555,75
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	4.957,11	4.957,11	0,00	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	4.957,11	4.957,11	0,00	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	1.753.474,34	686.093.551,21	686.070.913,70	1.730.836,83
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	686.093.551,21	686.070.913,70	1.730.836,83
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	686.093.551,21	686.070.913,70	1.730.836,83
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	196.755.126,22	1.879.902,23	4.178.298,38	199.053.522,37
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	1.879.902,23	4.178.298,38	199.053.522,37
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	196.755.126,22	1.879.902,23	4.178.298,38	199.053.522,37
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.371.134.065,55	16.895.600.113,58	7.613.351.922,22	152.088.885.874,19
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.438.481.942,24	0,00	0,00	2.438.481.942,24
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.438.481.942,24	0,00	0,00	2.438.481.942,24
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.438.481.942,24	0,00	0,00	2.438.481.942,24
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	0,00	0,00	1.410.891,46
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	353.243,33	0,00	0,00	353.243,33
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	0,00	0,00	1.057.648,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.437.071.050,78	0,00	0,00	2.437.071.050,78
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	124.522.059,85	0,00	0,00	124.522.059,85
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.386.363.489,06	0,00	0,00	2.386.363.489,06
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	0,00	349.696,56
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	144.828.973.746,97	16.445.439.405,54	7.611.762.877,56	135.995.297.218,99
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	132.373.282.541,12	8.410.508.395,23	947.258.047,92	124.910.032.193,81
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.490.435.360,64	4.897.166.983,75	31.831.073,09	17.625.099.449,98
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	4.897.166.983,75	31.831.073,09	17.625.099.449,98
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	4.897.166.983,75	31.831.073,09	17.625.099.449,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	109.882.847.180,48	3.513.341.411,48	915.426.974,83	107.284.932.743,83
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.882.847.180,48	3.513.341.411,48	915.426.974,83	107.284.932.743,83
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	24.210.156.532,33	751.804.080,81	915.426.974,83	24.373.779.426,35
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.672.690.648,15	2.761.537.330,67	0,00	82.911.153.317,48
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.455.691.205,85	1.370.426.180,67	0,00	11.085.265.025,18
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.455.691.205,85	1.370.426.180,67	0,00	11.085.265.025,18
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	316.801,99	0,00	5.471.706,81
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	316.801,99	0,00	5.471.706,81
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	1.370.109.378,68	0,00	11.079.793.318,37
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	1.370.109.378,68	0,00	11.079.793.318,37
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	93.456.918.036,46	5.880.443.123,43	158.751.157,37	87.735.226.070,40
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.682.441.906,71	1.794.800.721,78	11.587.683,80	9.899.228.868,73
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.794.800.721,78	11.587.683,80	9.899.228.868,73
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	1.794.800.721,78	11.587.683,80	9.899.228.868,73
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	81.774.476.129,75	4.085.642.401,65	147.163.473,57	77.835.997.201,67
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	4.085.642.401,65	147.163.473,57	77.835.997.201,67
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	4.008.620.540,46	4.682.156,13	71.144.182.627,62
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	77.021.861,19	142.481.317,44	6.691.814.574,05
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.349.749.942,62	625.310.548,84	0,00	3.724.439.393,78
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.349.749.942,62	625.310.548,84	0,00	3.724.439.393,78
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	625.310.548,84	0,00	3.724.439.393,78
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	625.310.548,84	0,00	3.724.439.393,78
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-93.456.918.036,46	158.751.157,37	5.880.443.123,43	-87.735.226.070,40
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.682.441.906,71	11.587.683,80	1.794.800.721,78	-9.899.228.868,73
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	11.587.683,80	1.794.800.721,78	-9.899.228.868,73
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	11.587.683,80	1.794.800.721,78	-9.899.228.868,73
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-81.774.476.129,75	147.163.473,57	4.085.642.401,65	-77.835.997.201,67

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	147.163.473,57	4.085.642.401,65	-77.835.997.201,67
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	4.682.156,13	4.008.620.540,46	-71.144.182.627,62
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	142.481.317,44	77.021.861,19	-6.691.814.574,05
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-4.349.749.942,62	0,00	625.310.548,84	-3.724.439.393,78
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-4.349.749.942,62	0,00	625.310.548,84	-3.724.439.393,78
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	0,00	625.310.548,84	-3.724.439.393,78
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	0,00	625.310.548,84	-3.724.439.393,78
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	769.887.638,28	0,00	0,00	769.887.638,28
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	769.887.638,28	0,00	0,00	769.887.638,28
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769.887.638,28	0,00	0,00	769.887.638,28
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	769.887.638,28	0,00	0,00	769.887.638,28
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.427.091.247,18	0,00	0,00	1.427.091.247,18
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	0,00	0,00	3.004.515,51
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.324.958.949,20	230.360.440,82	1.566.299,66	1.096.164.808,04
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.005.782.342,33	123.446.485,82	1.038,17	882.336.894,68
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.005.782.342,33	123.446.485,82	1.038,17	882.336.894,68
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.005.782.342,33	123.446.485,82	1.038,17	882.336.894,68
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	214.036.067,00	18.730.395,53	0,00	195.305.671,47
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	333.847.482,51	70.675.444,29	1.038,17	263.173.076,39
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	396.163.986,34	30.000.000,00	0,00	366.163.986,34
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	4.040.646,00	0,00	57.694.160,48
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	319.176.606,87	106.913.955,00	1.565.261,49	213.827.913,36
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.176.606,87	106.913.955,00	1.565.261,49	213.827.913,36
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	106.913.955,00	1.565.261,49	213.827.913,36
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	19.072.954,00	271.019,44	38.145.910,36
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	87.841.001,00	1.294.242,05	175.682.003,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	176.185.428,18	22.745,00	10.960.372.324,88
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.136.535.008,06	176.185.428,18	22.745,00	10.960.372.324,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.813.648.188,48	0,00	22.745,00	9.813.670.933,48
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.813.648.188,48	0,00	22.745,00	9.813.670.933,48
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	0,00	22.745,00	116.869.627,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.064.062.848,78	0,00	0,00	1.064.062.848,78
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	1.126.659.965,13	0,00	0,00	1.126.659.965,13
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	0,00	0,00	1.015.890.733,74
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	17.221.684,22	0,00	0,00	17.221.684,22
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	998.669.049,52	0,00	0,00	998.669.049,52
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	0,00	0,00	110.769.231,39
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	196.226.854,45	176.185.428,18	0,00	20.041.426,27
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	176.185.428,18	0,00	20.041.426,27
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	176.185.428,18	0,00	20.041.426,27
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-102.593.378.068,91	44.951.760,49	43.079.771,73	-102.595.250.057,67
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.418.799.608,30	0,00	0,00	4.418.799.608,30
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.971.821.132,39	0,00	0,00	4.971.821.132,39
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.432.984,34	0,00	0,00	-16.432.984,34
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-536.588.539,75	0,00	0,00	-536.588.539,75
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
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.126.562,59	0,00	0,00	46.126.562,59
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.206.174,95	0,00	0,00	54.206.174,95

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	-107.058.304.239,80	44.951.760,49	43.079.771,73	-107.060.176.228,56
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-107.058.304.239,80	44.951.760,49	43.079.771,73	-107.060.176.228,56
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-21.419.392.488,21	42.488.270,78	42.008.841,40	-21.419.871.917,59
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.023.638.080,98	0,00	0,00	31.023.638.080,98
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.023.638.080,98	0,00	0,00	31.023.638.080,98
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	0,00	0,00	-51.793.269.134,95
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.793.269.134,95	0,00	0,00	-51.793.269.134,95
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	42.488.270,78	42.008.841,40	-650.240.863,62
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-649.761.434,24	42.488.270,78	42.008.841,40	-650.240.863,62
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-36.826.203.641,39	2.008.916,78	296.788,55	-36.827.915.769,62
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	0,00	0,00	-14.599.806.286,50
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.599.806.286,50	0,00	0,00	-14.599.806.286,50
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	0,00	0,00	-22.849.680.571,18
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.849.680.571,18	0,00	0,00	-22.849.680.571,18
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	2.008.916,78	296.788,55	621.571.088,06
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	623.283.216,29	2.008.916,78	296.788,55	621.571.088,06
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-19.521.852.920,97	295.150,31	587.347,30	-19.521.560.723,98
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	0,00	0,00	-7.334.160.390,07
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.334.160.390,07	0,00	0,00	-7.334.160.390,07
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	0,00	0,00	-12.500.334.514,18
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.500.334.514,18	0,00	0,00	-12.500.334.514,18
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	295.150,31	587.347,30	312.934.180,27
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.641.983,28	295.150,31	587.347,30	312.934.180,27
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.116.228.792,47	0,00	0,00	-7.116.228.792,47
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	0,00	0,00	-3.874.328.038,35
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.874.328.038,35	0,00	0,00	-3.874.328.038,35
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	0,00	0,00	-3.241.851.614,57
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.241.851.614,57	0,00	0,00	-3.241.851.614,57
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	0,00	0,00	-49.139,55
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.139,55	0,00	0,00	-49.139,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-22.174.626.396,76	159.422,62	186.794,48	-22.174.599.024,90
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	0,00	0,00	-11.824.032.723,01
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.824.032.723,01	0,00	0,00	-11.824.032.723,01
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	0,00	0,00	-10.351.531.051,74
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.351.531.051,74	0,00	0,00	-10.351.531.051,74
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	159.422,62	186.794,48	964.749,85
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	937.377,99	159.422,62	186.794,48	964.749,85
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.932.147.029,16	544.933.396,21	8.387.213.632,95
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.786.142.797,38	128.177.746,27	1.657.965.051,11
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.364.124.258,33	121.140.562,95	1.242.983.695,38
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	986.273.937,07	112.374.091,81	873.899.845,26
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.273.937,07	112.374.091,81	873.899.845,26
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	915.629.743,85	111.777.037,96	803.852.705,89
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	419.947.744,56	66.727.846,22	353.219.898,34
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.776.325,24	818.867,29	8.957.457,95
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	708.066,26	0,00	708.066,26
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.883.148,93	0,00	5.883.148,93
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.517.240,76	800.051,08	2.717.189,68
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	151.783,20	0,00	151.783,20
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	146.787.534,05	9.075.199,10	137.712.334,95
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	84.338.340,64	2.066.177,76	82.272.162,88
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	92.371.990,99	29.172,04	92.342.818,95
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.510.635,43	0,00	4.510.635,43
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.029.979,60	629.985,44	31.399.994,16
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	69.910.576,29	24.430.290,32	45.480.285,97
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.835.192,61	151.744,46	2.683.448,15
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	557.668,74	0,00	557.668,74
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	35.975.460,64	5.529.070,72	30.446.389,92
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	523.579,48	35.989,24	487.590,24
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.645.023,94	1.476.556,47	4.168.467,47
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	151.452,49	6.087,82	145.364,67
RPPS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	70.644.193,22	597.053,85	70.047.139,37
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	568.542,68	5.723,08	562.819,60
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.735,04	0,00	2.735,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.739.673,56	591.330,77	33.148.342,79
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	4.087.502,05	0,00	4.087.502,05
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.715.099,16	0,00	2.715.099,16
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	1.364.201,60	0,00	1.364.201,60
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	26.873.729,03	0,00	26.873.729,03
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.292.710,10	0,00	1.292.710,10
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	22.034.673,82	2.396.125,33	19.638.548,49
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.034.673,82	2.396.125,33	19.638.548,49
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.503.659,33	356.044,11	10.147.615,22
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.886,35	0,00	8.886,35
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	4.699,18	0,00	4.699,18
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	47.098,58	0,00	47.098,58
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.015.802,27	56.520,56	959.281,71
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	84.329,94	31.454,33	52.875,61
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	175.810,29	0,00	175.810,29
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	127.883,55	38.431,92	89.451,63
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	192.333,42	76.304,28	116.029,14
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	535.527,19	76.267,03	459.260,16
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.231.835,61	47.368,43	8.184.467,18
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.720,45	29.697,56	48.022,89
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.600.619,48	2.040.081,22	7.560.538,26
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.789,68	0,00	2.789,68
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.595.418,54	2.040.081,22	7.555.337,32
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.411,26	0,00	2.411,26
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.930.395,01	0,00	1.930.395,01
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	1.930.395,01	0,00	1.930.395,01
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	355.815.647,44	6.370.345,81	349.445.301,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.815.647,44	6.370.345,81	349.445.301,63
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	337.363.530,28	6.023.095,81	331.340.434,47
311310101 - SOLDO	0,00	71.428.350,02	47.449,38	71.380.900,64
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	572.972,24	0,00	572.972,24
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	8.296,28	0,00	8.296,28
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.641.424,26	0,00	14.641.424,26
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	91.558.864,62	0,00	91.558.864,62
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	62.183.860,24	1.715.431,89	60.468.428,35
MILITAR 311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-	0,00	93.491.474,38	4.260.214,54	89.231.259,84
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	274.110,46	0,00	274.110,46
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	3.204.177,78	0,00	3.204.177,78
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	18.452.117,16	347.250,00	18.104.867,16
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.865.793,00	347.250,00	15.518.543,00
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.575.824,16	0,00	2.575.824,16
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	301.907.217,57	6.920.084,30	294.987.133,27
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	271.454.588,91	9.527,97	271.445.060,94
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	271.454.588,91	9.527,97	271.445.060,94
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	271.454.588,91	9.527,97	271.445.060,94
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.058.116,72	8.005,77	172.050.110,95
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	89.818.323,58	0,00	89.818.323,58
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.578.148,61	1.522,20	9.576.626,41
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.121.918,17	6.773.539,31	14.348.378,86
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.866,56	0,00	11.866,56
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.866,56	0,00	11.866,56
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	11.866,56	0,00	11.866,56
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.110.051,61	6.773.539,31	14.336.512,30
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.916.848,45	6.773.043,88	14.143.804,57
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.916.848,45	6.773.043,88	14.143.804,57
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	193.203,16	495,43	192.707,73
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	193.203,16	495,43	192.707,73
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.292,59	0,00	2.292,59
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.292,59	0,00	2.292,59
312310100 - FGTS	0,00	2.292,59	0,00	2.292,59

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	2.292,59	0,00	2.292,59
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	672.468,21	137.017,02	535.451,19
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.468,21	137.017,02	535.451,19
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	672.468,21	137.017,02	535.451,19
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	672.468,21	137.017,02	535.451,19
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.655.949,69	0,00	8.655.949,69
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	8.655.949,69	0,00	8.655.949,69
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	8.655.949,69	0,00	8.655.949,69
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.655.949,69	0,00	8.655.949,69
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	116.758.728,24	629,20	116.758.099,04
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.186.408,27	0,00	36.186.408,27
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.186.408,27	0,00	36.186.408,27
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	36.186.408,27	0,00	36.186.408,27
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	610.430,23	0,00	610.430,23
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	218.266,18	0,00	218.266,18
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	25.766.774,56	0,00	25.766.774,56
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	9.590.937,30	0,00	9.590.937,30
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	149.317,22	0,00	149.317,22
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.317,22	0,00	149.317,22
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	149.317,22	0,00	149.317,22
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.013,25	0,00	99.013,25
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	50.303,97	0,00	50.303,97
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	80.423.002,75	629,20	80.422.373,55
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.423.002,75	629,20	80.422.373,55
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	80.423.002,75	629,20	80.422.373,55
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	74.701.098,11	0,00	74.701.098,11
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	105.208,52	0,00	105.208,52
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	336.305,76	0,00	336.305,76
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.280.390,36	629,20	5.279.761,16
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.352.593,24	116.469,82	3.236.123,42
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	359.072,95	0,00	359.072,95
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	312.246,10	0,00	312.246,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	312.246,10	0,00	312.246,10
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	139.212,89	0,00	139.212,89
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	173.033,21	0,00	173.033,21
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	46.826,85	0,00	46.826,85
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	46.826,85	0,00	46.826,85
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	46.826,85	0,00	46.826,85
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.993.520,29	116.469,82	2.877.050,47
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.993.520,29	116.469,82	2.877.050,47
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.993.520,29	116.469,82	2.877.050,47
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	1.755.377,81	0,00	1.755.377,81
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.238.142,48	116.469,82	1.121.672,66
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	155.400.078,50	59.792.934,01	95.607.144,49
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	134.374.730,58	59.789.332,11	74.585.398,47
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	134.370.829,56	59.789.332,11	74.581.497,45
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.370.829,56	59.789.332,11	74.581.497,45
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.370.829,56	59.789.332,11	74.581.497,45
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.370.829,56	59.789.332,11	74.581.497,45
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	3.901,02	0,00	3.901,02
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.901,02	0,00	3.901,02
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.901,02	0,00	3.901,02
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.901,02	0,00	3.901,02
322000000 - PENSÕES	0,00	6.443.793,50	335,77	6.443.457,73
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.164.463,47	335,77	4.164.127,70
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.164.463,47	335,77	4.164.127,70
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.164.463,47	335,77	4.164.127,70
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	4.164.463,47	335,77	4.164.127,70
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	2.279.330,03	0,00	2.279.330,03
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.279.330,03	0,00	2.279.330,03
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	2.279.330,03	0,00	2.279.330,03
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	2.273.076,84	0,00	2.273.076,84
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	6.253,19	0,00	6.253,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.581.554,42	3.266,13	14.578.288,29
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	14.117.250,85	3.074,46	14.114.176,39
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.117.250,85	3.074,46	14.114.176,39
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	24.382,14	0,00	24.382,14
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	24.382,14	0,00	24.382,14
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	12.279,08	0,00	12.279,08
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.379,08	0,00	3.379,08
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.793.166,41	0,00	1.793.166,41
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.793.166,41	0,00	1.793.166,41
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	590.912,03	0,00	590.912,03
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	590.912,03	0,00	590.912,03
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	8.243.469,85	976,50	8.242.493,35
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	8.243.469,85	976,50	8.242.493,35
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.453.041,34	2.097,96	3.450.943,38
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.453.041,34	2.097,96	3.450.943,38
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	22.180,18	191,67	21.988,51
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.180,18	191,67	21.988,51
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.180,18	191,67	21.988,51
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.180,18	191,67	21.988,51
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	268.252,00	0,00	268.252,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.252,00	0,00	268.252,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	268.252,00	0,00	268.252,00
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	268.252,00	0,00	268.252,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	173.871,39	0,00	173.871,39
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.871,39	0,00	173.871,39
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	173.871,39	0,00	173.871,39
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	173.871,39	0,00	173.871,39
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.601.552,66	1.236.446,80	49.365.105,86
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.663.941,79	21.986,68	6.641.955,11
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.663.941,79	21.986,68	6.641.955,11
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.997.860,12	21.986,68	1.975.873,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.488,20	0,00	104.488,20
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.488,20	0,00	104.488,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	28.960,68	1.229,40	27.731,28
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	21.938,28	1.229,40	20.708,88
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	7.022,40	0,00	7.022,40
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.346,26	0,00	13.346,26
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	13.346,26	0,00	13.346,26
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	9.493,04	0,00	9.493,04
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	9.493,04	0,00	9.493,04
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	652.472,45	12.745,33	639.727,12
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	652.472,45	12.745,33	639.727,12
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	686.711,08	0,00	686.711,08
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	686.711,08	0,00	686.711,08
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	819,65	0,00	819,65
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	819,65	0,00	819,65
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.944,36	465,20	16.479,16
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.944,36	465,20	16.479,16
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.304,02	0,00	17.304,02
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.304,02	0,00	17.304,02
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.339,69	760,00	10.579,69
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.339,69	760,00	10.579,69
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	312.467,98	6.378,93	306.089,05
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	312.467,98	6.378,93	306.089,05
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	87.258,87	21,97	87.236,90
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	87.258,87	21,97	87.236,90
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.090,59	0,00	2.090,59
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.090,59	0,00	2.090,59
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.606,63	0,00	2.606,63
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.606,63	0,00	2.606,63
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.755,75	0,00	5.755,75
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.755,75	0,00	5.755,75
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.899,62	0,00	10.899,62
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.899,62	0,00	10.899,62
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.673,07	0,00	2.673,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.673,07	0,00	2.673,07
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	12.382,53	0,00	12.382,53
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	15.920,82	0,00	15.920,82
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	15.920,82	0,00	15.920,82
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.075,13	385,85	1.689,28
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.075,13	385,85	1.689,28
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	4.666.081,67	0,00	4.666.081,67
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,67	0,00	4.666.081,67
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,67	0,00	4.666.081,67
332000000 - SERVIÇOS	0,00	38.167.975,62	46.665,14	38.121.310,48
332100000 - DIÁRIAS	0,00	88.461,71	3.855,42	84.606,29
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.461,71	3.855,42	84.606,29
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	78.529,30	3.855,42	74.673,88
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	77.381,87	3.855,42	73.526,45
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	9.932,41	0,00	9.932,41
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	9.932,41	0,00	9.932,41
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	813.896,04	0,00	813.896,04
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813.896,04	0,00	813.896,04
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	805.016,65	0,00	805.016,65
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	805.016,65	0,00	805.016,65
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.764,82	0,00	6.764,82
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.764,82	0,00	6.764,82
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.231,16	0,00	1.231,16
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.231,16	0,00	1.231,16
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	883,41	0,00	883,41
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	883,41	0,00	883,41
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.265.617,87	42.809,72	37.222.808,15
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.225.286,95	42.809,72	37.182.477,23
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	494.129,25	0,00	494.129,25
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	247.897,37	0,00	247.897,37
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	281,53	0,00	281,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	61.498,64	0,00	61.498,64
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	184.451,71	0,00	184.451,71
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.030.608,36	0,00	1.030.608,36
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	337.755,89	0,00	337.755,89
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	159.579,21	0,00	159.579,21
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.009,74	0,00	4.009,74
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	109.276,22	0,00	109.276,22
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	70.406,29	0,00	70.406,29
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	330.570,51	0,00	330.570,51
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.010,50	0,00	19.010,50
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.088.950,44	0,00	1.088.950,44
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.000.521,29	0,00	1.000.521,29
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.221,83	0,00	2.221,83
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	86.207,32	0,00	86.207,32
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	661.043,22	2.250,00	658.793,22
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	475.841,05	0,00	475.841,05
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	104.121,91	2.250,00	101.871,91
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.243,98	0,00	53.243,98
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.031,14	0,00	4.031,14
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	23.805,14	0,00	23.805,14
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	942.662,14	23.709,72	918.952,42
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	99.908,22	7.936,47	91.971,75
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	283.131,47	15.773,25	267.358,22
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	559.622,45	0,00	559.622,45
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	63.314,42	0,00	63.314,42
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	63.314,42	0,00	63.314,42
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	119.677,40	0,00	119.677,40
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	119.677,40	0,00	119.677,40
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	31.701,40	0,00	31.701,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	31.701,40	0,00	31.701,40
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.804.736,89	0,00	1.804.736,89
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.804.736,89	0,00	1.804.736,89
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	416.616,36	0,00	416.616,36
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	416.616,36	0,00	416.616,36
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	519.320,24	0,00	519.320,24
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	519.320,24	0,00	519.320,24
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.139.396,19	0,00	7.139.396,19
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.139.396,19	0,00	7.139.396,19
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	13.451,40	0,00	13.451,40
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	13.451,40	0,00	13.451,40
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	822.615,55	0,00	822.615,55
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	822.615,55	0,00	822.615,55
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	12.228,72	0,00	12.228,72
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	12.228,72	0,00	12.228,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.813,38	0,00	4.813,38
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.813,38	0,00	4.813,38
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	386,10	0,00	386,10
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	386,10	0,00	386,10
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	164.614,74	0,00	164.614,74
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	164.614,74	0,00	164.614,74
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.371,85	0,00	3.371,85
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.371,85	0,00	3.371,85
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	21.169.689,05	0,00	21.169.689,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	21.169.689,05	0,00	21.169.689,05
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.609,69	0,00	12.609,69
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	12.609,69	0,00	12.609,69
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.319,68	0,00	2.319,68
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.319,68	0,00	2.319,68
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	254.784,82	0,00	254.784,82
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	254.784,82	0,00	254.784,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	33.403,11	0,00	33.403,11
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	33.403,11	0,00	33.403,11
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.731,34	0,00	48.731,34
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.731,34	0,00	48.731,34
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	64.114,52	0,00	64.114,52
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	64.114,52	0,00	64.114,52
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	49.540,25	0,00	49.540,25
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	49.540,25	0,00	49.540,25
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	40.855,30	16.850,00	24.005,30
SOCIAIS 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E	0,00	40.855,30	16.850,00	24.005,30
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	160.846,95	0,00	160.846,95
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	160.846,95	0,00	160.846,95
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.550,19	0,00	48.550,19
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	48.550,19	0,00	48.550,19
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	39.173,98	0,00	39.173,98
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	39.173,98	0,00	39.173,98
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.173,98	0,00	39.173,98
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.124,03	0,00	1.124,03
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.124,03	0,00	1.124,03
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.124,03	0,00	1.124,03
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	32,91	0,00	32,91
OUTROS 332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	32,91	0,00	32,91
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	32,91	0,00	32,91
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.769.635,25	1.167.794,98	4.601.840,27
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	5.154.536,12	1.167.794,98	3.986.741,14
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.154.536,12	1.167.794,98	3.986.741,14
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.154.536,12	1.167.794,98	3.986.741,14
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.154.536,12	1.167.794,98	3.986.741,14
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	615.099,13	0,00	615.099,13
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	615.099,13	0,00	615.099,13
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	615.099,13	0,00	615.099,13
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	615.099,13	0,00	615.099,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	169.507.352,29	52.916.230,04	116.591.122,25
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.950.617,92	0,00	9.950.617,92
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.950.617,92	0,00	9.950.617,92
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.696.848,21	0,00	4.696.848,21
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	4.696.848,21	0,00	4.696.848,21
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	4.696.848,21	0,00	4.696.848,21
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.253.769,71	0,00	5.253.769,71
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.253.769,71	0,00	5.253.769,71
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	5.253.769,71	0,00	5.253.769,71
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.881.347,97	0,00	1.881.347,97
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48,23	0,00	48,23
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,23	0,00	48,23
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	48,23	0,00	48,23
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	48,23	0,00	48,23
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.951,77	0,00	5.951,77
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	5.951,77	0,00	5.951,77
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.951,77	0,00	5.951,77
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.951,77	0,00	5.951,77
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.875.347,97	0,00	1.875.347,97
342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	1.875.347,97	0,00	1.875.347,97
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	1.875.347,97	0,00	1.875.347,97
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	1.875.347,97	0,00	1.875.347,97
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	157.675.386,40	52.916.230,04	104.759.156,36
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	143.447.305,12	52.842.562,79	90.604.742,33
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.614.105,44	0,00	37.614.105,44
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.614.105,44	0,00	37.614.105,44
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.614.105,44	0,00	37.614.105,44
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	105.833.199,68	52.842.562,79	52.990.636,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	105.833.199,68	52.842.562,79	52.990.636,89
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	105.833.199,68	52.842.562,79	52.990.636,89
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.228.081,28	73.667,25	14.154.414,03
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.058.380,52	33.990,71	12.024.389,81
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	12.058.380,52	33.990,71	12.024.389,81
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	22.745,00	0,00	22.745,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	2.343.306,24	0,00	2.343.306,24
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	9.692.329,28	33.990,71	9.658.338,57
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	79.353,08	39.676,54	39.676,54
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	79.353,08	39.676,54	39.676,54
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	79.353,08	39.676,54	39.676,54
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.090.347,68	0,00	2.090.347,68
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.090.347,68	0,00	2.090.347,68
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.090.347,68	0,00	2.090.347,68
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.279.507.570,89	265.309.697,27	6.014.197.873,62
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.852.418.239,23	145.951.868,19	3.706.466.371,04
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.306.833.772,75	115.805.788,32	2.191.027.984,43
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.306.833.772,75	115.805.788,32	2.191.027.984,43
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.201.612.609,71	103.552.601,19	2.098.060.008,52
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.201.612.609,71	103.552.601,19	2.098.060.008,52
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.349.514,55	9.086.733,02	11.262.781,53
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	20.349.514,55	9.086.733,02	11.262.781,53
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.188,75	45.188,75	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	45.188,75	45.188,75	0,00
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	83.095.023,52	3.121.265,36	79.973.758,16
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	83.095.023,52	3.121.265,36	79.973.758,16
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.731.436,22	0,00	1.731.436,22
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.731.436,22	0,00	1.731.436,22
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	580.406.376,85	30.146.079,87	550.260.296,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	580.406.376,85	30.146.079,87	550.260.296,98
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	563.164.750,98	27.071.030,65	536.093.720,33
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	105.291.641,02	14.285,52	105.277.355,50
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	404.214.536,73	0,00	404.214.536,73
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	31.490.685,27	15.490.105,39	16.000.579,88
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	22.167.887,96	11.566.639,74	10.601.248,22
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.241.625,87	3.075.049,22	14.166.576,65
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.635.075,34	2.961.235,59	8.673.839,75
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	375.889,10	113.813,63	262.075,47
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.603.129,33	0,00	4.603.129,33
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	965.178.089,63	0,00	965.178.089,63
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	965.178.089,63	0,00	965.178.089,63
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	965.178.089,63	0,00	965.178.089,63
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	965.178.089,63	0,00	965.178.089,63
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.426.993.079,52	119.357.829,08	2.307.635.250,44
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.706.988.682,30	99.081.748,31	1.607.906.933,99
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.801.735,36	60.400.867,68	60.400.867,68
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.801.735,36	60.400.867,68	60.400.867,68
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	120.801.735,36	60.400.867,68	60.400.867,68
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.586.186.946,94	38.680.880,63	1.547.506.066,31
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.586.186.946,94	38.680.880,63	1.547.506.066,31
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	908.374.112,89	33.205.353,64	875.168.759,25
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	595.315.394,40	272.128,14	595.043.266,26
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	18.302.663,21	0,00	18.302.663,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	50.583.984,03	0,00	50.583.984,03
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	7.820.700,27	5.199.323,18	2.621.377,09
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	622.052,98	0,00	622.052,98
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.168.039,16	4.075,67	5.163.963,49
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	699.728.316,45
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	699.728.316,45
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	699.728.316,45
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	699.728.316,45
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	96.252,14	0,00	96.252,14
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	425.751.268,57	37.500.341,82	388.250.926,75
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	480.166,00	0,00	480.166,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	480.165,97	0,00	480.165,97
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.165,97	0,00	480.165,97
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	480.165,97	0,00	480.165,97
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	243.678,50	0,00	243.678,50
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	170.412,06	0,00	170.412,06
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.845,82	0,00	1.845,82
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	64.229,59	0,00	64.229,59
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,03	0,00	0,03
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,03	0,00	0,03
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,00	0,03
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	413.751.196,91	37.500.341,82	376.250.855,09
364000000 - -	0,00	413.751.196,91	37.500.341,82	376.250.855,09
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	413.751.196,91	37.500.341,82	376.250.855,09
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	413.751.196,91	37.500.341,82	376.250.855,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	413.751.196,91	37.500.341,82	376.250.855,09
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.519.905,66	0,00	11.519.905,66
365000000 - -	0,00	11.519.905,66	0,00	11.519.905,66
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.519.905,66	0,00	11.519.905,66
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.519.905,66	0,00	11.519.905,66
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	10.049.958,94	0,00	10.049.958,94
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	1.469.946,72	0,00	1.469.946,72
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.276.857,77	0,00	5.276.857,77
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.624,89	0,00	2.624,89
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.293,68	0,00	1.293,68
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.293,68	0,00	1.293,68
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.293,68	0,00	1.293,68
371150105 - IPTU	0,00	1.293,68	0,00	1.293,68
371200000 - TAXAS	0,00	1.331,21	0,00	1.331,21
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.331,21	0,00	1.331,21
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.331,21	0,00	1.331,21
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.331,21	0,00	1.331,21
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.274.232,88	0,00	5.274.232,88
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.274.232,88	0,00	5.274.232,88
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.274.232,88	0,00	5.274.232,88
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.274.232,88	0,00	5.274.232,88
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.274.232,88	0,00	5.274.232,88
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.959.551,10	0,00	59.959.551,10
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.959.551,10	0,00	59.959.551,10
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	432,52	0,00	432,52
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,52	0,00	432,52
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	432,52	0,00	432,52
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	432,52	0,00	432,52
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.678.572,92	0,00	59.678.572,92
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.931.612,39	0,00	57.931.612,39
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.886.301,26	0,00	1.886.301,26
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.886.301,26	0,00	1.886.301,26
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	56.045.311,13	0,00	56.045.311,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	56.045.311,13	0,00	56.045.311,13
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.746.960,53	0,00	1.746.960,53
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.746.960,53	0,00	1.746.960,53
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.746.960,53	0,00	1.746.960,53
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	280.545,66	0,00	280.545,66
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.545,66	0,00	280.545,66
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	280.545,66	0,00	280.545,66
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	280.545,66	0,00	280.545,66
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.894.788.787,59	16.690.634.181,22	10.795.845.393,63
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	157.539.481,54	5.335.652.474,38	5.178.112.992,84
411000000 - IMPOSTOS	0,00	157.539.263,05	5.331.846.233,81	5.174.306.970,76
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.349.465,37	1.279.132.306,32	1.273.782.840,95
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.349.465,37	1.279.132.306,32	1.273.782.840,95
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	3.054.535,64	37.311.796,98	34.257.261,34
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	3.054.535,64	29.553.439,46	26.498.903,82
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	7.758.357,52	7.758.357,52
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	542.217,92	1.179.591.573,22	1.179.049.355,30
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	542.217,92	1.179.591.573,22	1.179.049.355,30
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	1.417.610,68	62.223.960,83	60.806.350,15
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	1.417.610,68	62.223.960,83	60.806.350,15
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	335.101,13	4.975,29	-330.125,84
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	250.006,74	4.975,29	-245.031,45
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	85.094,39	0,00	-85.094,39
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	152.186.188,54	4.052.713.927,49	3.900.527.738,95
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.186.188,54	4.052.713.927,49	3.900.527.738,95
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	19.111.562,85	460.718.076,92	441.606.514,07
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	19.111.562,85	460.718.076,92	441.606.514,07
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	132.681.098,24	3.591.980.968,21	3.459.299.869,97
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	132.681.098,24	3.546.495.198,22	3.413.814.099,98
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	0,00	1.304.599,20	1.304.599,20
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	0,00	44.181.170,79	44.181.170,79
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	393.527,45	14.882,36	-378.645,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	393.527,45	14.882,36	-378.645,09
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.609,14	0,00	-3.609,14
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.609,14	0,00	-3.609,14
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	3.609,14	0,00	-3.609,14
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.609,14	0,00	-3.609,14
412000000 - TAXAS	0,00	218,49	3.806.240,57	3.806.022,08
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	32,75	0,00	-32,75
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32,75	0,00	-32,75
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	32,75	0,00	-32,75
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	32,75	0,00	-32,75
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	185,74	3.806.240,57	3.806.054,83
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,74	3.806.240,57	3.806.054,83
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	828.017,67	828.017,67
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	828.017,67	828.017,67
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	185,74	2.978.222,90	2.978.037,16
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	185,74	2.146.653,53	2.146.467,79
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	831.569,37	831.569,37
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.396.461,69	3.804.269,34	407.807,65
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.396.461,69	3.804.269,34	407.807,65
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.396.461,69	3.804.269,34	407.807,65
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.396.461,69	3.804.269,34	407.807,65
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.396.461,69	3.804.269,34	407.807,65
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	129.624,00	129.624,00	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.266.837,69	3.428.305,13	161.467,44
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	64.881,73	64.881,73
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	181.458,48	181.458,48
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.467,17	45.349.945,05	45.340.477,88
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.467,17	45.349.945,05	45.340.477,88
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.467,17	45.349.945,05	45.340.477,88
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.467,17	45.307.921,07	45.298.453,90
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	360.523,79	360.523,79
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	318.712,61	318.712,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	41.811,18	41.811,18
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	8.697,85	57.372,57	48.674,72
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	15.482,61	15.482,61
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	8.697,85	41.889,96	33.192,11
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.070,09	1.070,09
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.070,09	1.070,09
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	769,32	1.258.619,30	1.257.849,98
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	769,32	1.258.619,30	1.257.849,98
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	773,10	773,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	773,10	773,10
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	13.709,82	13.709,82
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	13.709,82	13.709,82
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.013,36	1.013,36
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.013,36	1.013,36
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	42.023,98	42.023,98
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	39.173,98	39.173,98
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	39.173,98	39.173,98
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	158.002.669,41	2.174.066.617,95	2.016.063.948,54
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.056.378,62	16.056.378,62
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.056.378,62	16.056.378,62
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.056.378,62	16.056.378,62
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.056.378,62	16.056.378,62
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.056.378,62	16.056.378,62
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	236.499,46	50.614.460,87	50.377.961,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	229.773,40	50.606.178,50	50.376.405,10
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.773,40	50.606.178,50	50.376.405,10
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	10.622,57	1.826.067,24	1.815.444,67
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	10.622,57	1.826.067,24	1.815.444,67
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	91.082,79	3.271.310,87	3.180.228,08
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	70.527,59	1.985.851,12	1.915.323,53
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	20.555,20	1.285.459,75	1.264.904,55
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	10.189,19	12.920.097,63	12.909.908,44
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	10.189,19	12.920.097,63	12.909.908,44
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	78.574,38	32.266.670,54	32.188.096,16
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	78.574,38	21.687.292,75	21.608.718,37
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	3.110.264,75	3.110.264,75
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	0,00	2.640.357,32	2.640.357,32
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	4.828.755,72	4.828.755,72
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	333,11	333,11
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	333,11	333,11
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	312.186,43	312.186,43
442410801 - MULTAS (LC EST 134/09) DIVATADICICMS	0,00	0,00	92.510,51	92.510,51
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	219.675,92	219.675,92
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	39.304,47	9.512,68	-29.791,79
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	39.304,47	9.512,68	-29.791,79
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.726,06	8.282,37	1.556,31
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.726,06	8.282,37	1.556,31
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.726,06	8.282,37	1.556,31
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.726,06	8.282,37	1.556,31
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	157.311.813,91	2.091.193.001,83	1.933.881.187,92
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	154.046.795,14	1.202.708.971,47	1.048.662.176,33
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.796.373,33	660.199.322,90	656.402.949,57
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.796.373,33	660.199.322,90	656.402.949,57
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.796.373,33	660.199.322,90	656.402.949,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	542.509.648,57	392.259.226,76
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.250.421,81	542.509.648,57	392.259.226,76
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	150.250.421,81	542.509.648,57	392.259.226,76
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	757.142.329,28	757.142.329,28
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	757.142.329,28	757.142.329,28
443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	316.801,99	316.801,99
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	316.801,99	316.801,99
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.825.527,29	756.825.527,29
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	756.825.527,29	756.825.527,29
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.265.018,77	131.341.701,08	128.076.682,31
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.225.342,23	131.262.348,00	128.037.005,77
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	3.225.342,23	131.262.348,00	128.037.005,77
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	425.342,23	6.922.352,36	6.497.010,13
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	2.800.000,00	124.339.995,64	121.539.995,64
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	39.676,54	79.353,08	39.676,54
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	79.353,08	39.676,54
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	39.676,54	79.353,08	39.676,54
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	454.356,04	16.202.776,63	15.748.420,59
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.282,06	2.300.539,55	2.297.257,49
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.282,06	2.300.539,55	2.297.257,49
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	3.282,06	2.297.884,42	2.294.602,36
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	3.282,06	60.728,52	57.446,46
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	2.237.155,53	2.237.155,53
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	0,37	0,37
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.655,13	2.655,13
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	451.073,98	13.902.237,08	13.451.163,10
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.073,98	13.902.237,08	13.451.163,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	451.073,98	13.902.237,08	13.451.163,10
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	22.468,84	6.184.224,46	6.161.755,62
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	428.605,14	7.539.836,28	7.111.231,14
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	20.551,80	20.551,80
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	157.624,54	157.624,54
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	125.023.348,88	3.210.474.450,65	3.085.451.101,77
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.913.741,14	2.275.862.015,41	2.171.948.274,27
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.145.472,46	1.701.905.142,30	1.621.759.669,84
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	80.145.472,46	1.701.905.142,30	1.621.759.669,84
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	70.414.872,69	1.584.761.518,70	1.514.346.646,01
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	70.414.872,69	1.584.761.518,70	1.514.346.646,01
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	9.532.550,32	35.304.637,96	25.772.087,64
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	9.532.550,32	35.304.637,96	25.772.087,64
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	198.049,45	80.096.589,31	79.898.539,86
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	198.049,45	80.096.589,31	79.898.539,86
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.742.396,33	1.742.396,33
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.742.396,33	1.742.396,33
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.768.268,68	573.956.873,11	550.188.604,43
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.768.268,68	573.956.873,11	550.188.604,43
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.768.268,68	560.799.299,25	537.031.030,57
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	93.699,72	93.699,72	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	105.277.355,50	105.277.355,50
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	404.214.536,73	404.214.536,73
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	12.100.243,70	28.115.571,93	16.015.328,23
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	11.574.325,26	23.098.017,57	11.523.692,31
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	117,80	117,80
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.157.573,86	13.157.573,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.101.883,07	1.101.883,07
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.941.822,17	8.941.822,17
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.404,62	100.404,62
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.013.464,00	3.013.464,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	21.109.607,74	934.550.199,73	913.440.591,99
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	21.109.607,74	657.944.452,77	636.834.845,03
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	21.109.607,74	657.944.452,77	636.834.845,03
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	20.797.292,71	257.748.352,99	236.951.060,28
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	153.253.019,28	153.253.019,28
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	73.210.652,86	73.210.652,86
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB. COM OURO	0,00	0,00	1.879,79	1.879,79
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	31.282.801,06	10.485.508,35
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	35.213.574,07	35.213.574,07
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	35.213.574,07	35.213.574,07
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	312.315,03	364.982.525,71	364.670.210,68
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	86.124,11	86.124,11
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	0,00	202.335.936,09	202.335.936,09
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	148.762.484,92	148.762.484,92
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	2,00	12.534.937,94	12.534.935,94
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	930.794,75	930.794,75
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	312.313,03	332.247,90	19.934,87
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	276.605.746,96	276.605.746,96
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	276.605.746,96	276.605.746,96
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	276.605.746,96	276.605.746,96
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	276.605.746,96	276.605.746,96
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	47.658,00	47.658,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	47.658,00	47.658,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.658,00	47.658,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	47.658,00	47.658,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	47.658,00	47.658,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
458000000 - -	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.577,51	14.577,51
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.335.016,60	1.335.016,60
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.335.016,60	1.335.016,60
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.328.516,60	1.328.516,60
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.328.516,60	1.328.516,60
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.285.454,79	1.285.454,79
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.285.454,79	1.285.454,79
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	43.061,81	43.061,81
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	43.061,80	43.061,80
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,01	0,01
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.450.817.358,90	5.919.951.407,25	469.134.048,35
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.418.544.162,34	5.844.685.422,94	426.141.260,60
491000000 - -	0,00	5.418.544.162,34	5.844.685.422,94	426.141.260,60
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.418.544.162,34	5.844.685.422,94	426.141.260,60
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.418.544.162,34	5.844.685.422,94	426.141.260,60
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.418.543.817,49	5.844.685.422,94	426.141.605,45
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	344,85	0,00	-344,85
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.273.196,56	75.265.984,31	42.992.787,75
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	353.821,90	353.821,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	353.821,90	353.821,90
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	353.821,90	353.821,90
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	350.151,00	350.151,00
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	3.670,90	3.670,90
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.608.470,96	19.156.507,38	7.548.036,42
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.608.470,96	19.156.507,38	7.548.036,42
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	15.237,14	0,00	-15.237,14
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	15.237,14	0,00	-15.237,14
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.593.233,82	19.156.507,38	7.563.273,56
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	92.735,95	92.735,95
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.593.233,82	19.035.727,52	7.442.493,70
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	28.043,91	28.043,91
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.664.725,60	55.755.655,03	35.090.929,43
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.664.725,60	55.755.655,03	35.090.929,43
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	198.354,30	25.992,38	-172.361,92
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	198.354,30	25.992,38	-172.361,92
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.466.371,30	55.729.662,65	35.263.291,35
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	0,00	4.194.891,25	4.194.891,25
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	1.522.023,56	1.522.023,56
OUTROS	0,00	0,00	0,10	0,10
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	3.161.933,38	15.125.692,07	11.963.758,69
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	16.572,01	16.572,01
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	17.304.437,92	34.870.483,66	17.566.045,74
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	176.605.101.733,46	85.820.003.241,80	96.754.829.803,31
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	176.605.101.733,46	85.820.003.241,80	90.785.098.491,66
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	65.820.338.627,00	18.508.277.097,00	47.312.061.530,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.820.338.627,00	18.508.277.097,00	47.312.061.530,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.820.338.627,00	0,00	65.820.338.627,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
LEGAIS	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.508.277.097,00	-18.508.277.097,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	110.784.763.106,46	67.311.726.144,80	43.473.036.961,66
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.119.051.528,98	66.981.052.009,98	39.137.999.519,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	39.167.070.173,00	29.070.654,00	39.137.999.519,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	15.001.364.944,66	7.315.632.614,00	7.685.732.330,66
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	15.001.364.944,66	7.315.632.614,00	7.685.732.330,66
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	15.001.364.944,66	7.315.632.614,00	7.685.732.330,66
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.633.995.117,32	44.633.995.117,32	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	15.001.364.944,66	7.315.632.614,00	7.685.732.330,66
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	15.001.364.944,66	7.315.632.614,00	7.685.732.330,66
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.315.632.614,00	15.001.364.944,66	-7.685.732.330,66
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.315.632.614,00	15.001.364.944,66	-7.685.732.330,66
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.316.997.558,66	22.316.997.558,66	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.316.997.558,66	22.316.997.558,66	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.316.621.294,00	15.002.353.624,66	-7.685.732.330,66
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	927.180,00	927.180,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	618.120,00	309.060,00	309.060,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	309.060,00	618.120,00	-309.060,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.315.632.614,00	15.001.364.944,66	-7.685.732.330,66
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.315.632.614,00	15.001.364.944,66	-7.685.732.330,66
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	61.500,00	-61.500,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.052.989,90	38.118,69	22.014.871,21
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.726.949,76	2,00	1.726.947,76
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.726.949,76	2,00	1.726.947,76
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.726.949,76	2,00	1.726.947,76
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	20.326.040,14	38.116,69	20.287.923,45
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	20.326.040,14	38.116,69	20.287.923,45
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	20.326.040,14	38.116,69	20.287.923,45
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	242.655.163,40	34.055.283,96	208.599.879,44
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	242.655.163,40	34.055.283,96	208.599.879,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	242.655.163,40	34.055.283,96	208.599.879,44
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	242.655.163,40	34.055.283,96	208.599.879,44
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.401.003.424,18	296.580.732,17	4.104.422.692,01
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.401.003.424,18	296.580.732,17	4.104.422.692,01
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.401.003.424,18	296.580.732,17	4.104.422.692,01
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.356.412.086,25	104.278,65	4.356.307.807,60
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	27.742.320,28	18.935.514,15	8.806.806,13
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	16.849.017,65	277.540.939,37	-260.691.921,72
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	0,00	0,00	5.969.731.311,65
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	127.809.013,72	0,00	0,00	127.809.013,72
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	0,00	0,00	5.841.922.297,93
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.827.144.598,11	0,00	0,00	5.827.144.598,11
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	0,00	14.777.699,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	93.862.950.794,57	184.648.049.286,23	96.754.829.803,31
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	92.803.220.651,56	183.588.319.143,22	90.785.098.491,66
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.828.739.696,85	75.140.801.226,85	47.312.061.530,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.150.198.812,63	68.441.213.769,44	43.291.014.956,81
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.150.198.812,63	68.441.213.769,44	43.291.014.956,81
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.150.198.812,63	68.441.213.769,44	43.291.014.956,81
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.150.198.812,63	68.441.213.769,44	43.291.014.956,81
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	251.110.602,25	6.580.227.885,60	6.329.117.283,35
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	251.110.602,25	6.580.227.885,60	6.329.117.283,35
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	251.110.602,25	6.580.227.885,60	6.329.117.283,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	251.110.602,25	6.580.227.885,60	6.329.117.283,35
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.427.430.281,97	119.359.571,81	-2.308.070.710,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.427.305.392,55	119.357.829,08	-2.307.947.563,47
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	-699.728.316,45
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	720.004.397,22	20.276.080,77	-699.728.316,45
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.586.186.946,94	38.680.880,63	-1.547.506.066,31
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.586.186.946,94	38.680.880,63	-1.547.506.066,31
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	121.114.048,39	60.400.867,68	-60.713.180,71
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	312.313,03	0,00	-312.313,03
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	120.801.735,36	60.400.867,68	-60.400.867,68
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	124.889,42	1.742,73	-123.146,69
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	119.241,42	1.742,73	-117.498,69
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	119.241,42	1.742,73	-117.498,69
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	5.648,00	0,00	-5.648,00
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	5.648,00	0,00	-5.648,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	64.974.480.954,71	108.447.517.916,37	43.473.036.961,66
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	62.076.605.366,70	101.233.218.064,49	39.156.612.697,79
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.959.202.948,82	30.797.211.757,03	25.838.008.808,21
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.959.202.948,82	30.797.211.757,03	25.838.008.808,21
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.959.202.948,82	30.797.211.757,03	25.838.008.808,21
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	53.118.531.509,13	62.332.712.706,70	9.214.181.197,57
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	53.118.531.509,13	62.332.712.706,70	9.214.181.197,57
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	53.113.526.606,14	53.113.526.606,14	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.004.902,99	9.219.186.100,56	9.214.181.197,57
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.998.870.908,75	8.103.293.600,76	4.104.422.692,01
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.178.188.910,68	4.140.677.504,66	1.962.488.593,98
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.178.188.910,68	4.140.677.504,66	1.962.488.593,98
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.786.884,05	474.030.342,34	2.243.458,29
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	471.786.884,05	474.030.342,34	2.243.458,29
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.178.514.210,92	2.208.041.288,55	1.029.527.077,63
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.178.514.210,92	2.208.041.288,55	1.029.527.077,63
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	170.380.903,10	1.280.544.465,21	1.110.163.562,11
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.407.776,07	736.493.808,52	696.086.032,45
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	129.973.127,03	544.050.656,69	414.077.529,66
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	19.636,68	3.421.329,10	3.401.692,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	1.607.310,40	1.607.310,40
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.607.310,40	1.607.310,40
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.607.310,40	1.607.310,40
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.636,68	1.814.018,70	1.794.382,02
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.636,68	1.814.018,70	1.794.382,02
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	19.636,68	1.814.018,70	1.794.382,02
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	34.055.283,96	242.655.163,40	208.599.879,44
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	34.055.283,96	242.655.163,40	208.599.879,44
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	34.055.283,96	242.655.163,40	208.599.879,44
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	34.055.283,96	242.655.163,40	208.599.879,44
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.863.800.667,37	6.968.223.359,38	4.104.422.692,01
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.863.800.667,37	6.968.223.359,38	4.104.422.692,01
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.863.800.667,37	6.968.223.359,38	4.104.422.692,01
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.178.188.910,68	4.140.677.504,66	1.962.488.593,98
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	471.786.884,05	474.030.342,34	2.243.458,29
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	213.824.872,64	2.353.515.512,38	2.139.690.639,74
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.969.731.311,65	1.059.730.143,01	1.059.730.143,01	5.969.731.311,65
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.809.013,72	49.473.960,53	49.473.960,53	127.809.013,72
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	23.996.805,70	57.299,25	100.824.183,62
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	23.996.805,70	57.299,25	100.824.183,62
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	23.996.805,70	57.299,25	100.824.183,62
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.763.690,07	23.996.805,70	57.299,25	100.824.183,62
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.372.616,11	45.648,27	410.612,58
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.372.616,11	45.648,27	410.612,58
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.372.616,11	45.648,27	410.612,58
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	2.372.616,11	45.648,27	410.612,58
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	23.086.408,36	25.894.633,83	3.115.968,70
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	23.086.408,36	25.894.633,83	3.115.968,70
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	23.086.408,36	25.894.633,83	3.115.968,70
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	23.086.408,36	25.894.633,83	3.115.968,70
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.130,36	23.164.132,07	23.146.001,71
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.130,36	23.164.132,07	23.146.001,71
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.130,36	23.164.132,07	23.146.001,71
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.368,74	22.753.121,93	22.735.753,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	761,62	411.010,14	410.248,52
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	312.247,11	312.247,11
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	312.247,11	312.247,11
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	312.247,11	312.247,11
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	312.247,11	312.247,11
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.841.922.297,93	1.010.256.182,48	1.010.256.182,48	5.841.922.297,93
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	997.468.044,69	555.695,73	4.830.232.249,15
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	997.468.044,69	555.695,73	4.830.232.249,15
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.144.598,11	997.468.044,69	555.695,73	4.830.232.249,15
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.827.138.188,12	997.468.044,69	555.695,73	4.830.225.839,16
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.695,73	997.468.044,69	996.912.348,96
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.695,73	997.468.044,69	996.912.348,96
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.695,73	997.468.044,69	996.912.348,96
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.695,73	996.916.447,73	996.360.752,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	551.596,96	551.596,96
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	146.625.578.608,65	43.394.841.822,94	493.241.140.275,84
710000000 - ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	456.508.569,93	318.904,27	38.970.143.100,89
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	329.117.970,03	137.595,88	15.605.424.972,43
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	329.117.970,03	137.595,88	15.604.581.867,44
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	329.117.970,03	137.595,88	15.604.581.867,44
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.275.601.493,29	329.117.970,03	137.595,88	15.604.581.867,44
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.140.398.311,76	96.968.065,93	0,00	14.237.366.377,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	172.868.011,55	750.981,31	137.595,88	173.481.396,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	962.335.169,98	231.398.922,79	0,00	1.193.734.092,77
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	23.237.508.836,95	127.390.599,90	181.308,39	23.364.718.128,46
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	0,00	0,00	3.086.284.728,25
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	0,00	0,00	3.086.284.728,25
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	0,00	0,00	3.086.284.728,25
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.086.284.728,25	0,00	0,00	3.086.284.728,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.085.660.976,65	127.390.599,90	181.308,39	20.212.870.268,16
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.085.660.976,65	127.390.599,90	181.308,39	20.212.870.268,16
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	127.390.599,90	181.308,39	15.234.819.880,03
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	15.107.610.588,52	127.390.599,90	181.308,39	15.234.819.880,03
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	92.779.866.888,76	31.665.205.797,22	341.918.014.293,16
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	17.487.150.124,93	8.872.830.550,38	285.570.214.547,21
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	17.487.150.124,93	8.872.830.550,38	285.570.214.547,21
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	17.487.150.124,93	8.872.830.550,38	285.570.214.547,21
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	17.487.150.124,93	8.872.830.550,38	285.570.214.547,21
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	17.487.150.124,93	8.872.830.550,38	285.570.214.547,21
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	564.187.212,58	34.367.871,88	4.377.277.569,66
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	564.187.212,58	34.367.871,88	4.377.277.569,66
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	489.470.405,38	21.317.871,82	468.152.533,56
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	489.470.405,38	21.317.871,82	468.152.533,56
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	489.335.084,66	21.317.871,82	468.017.212,84
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	135.320,72	0,00	135.320,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	74.716.807,20	13.050.000,06	3.909.125.036,10
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	74.716.807,20	13.050.000,06	3.909.125.036,10
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.847.458.228,96	74.716.807,20	13.050.000,06	3.909.125.036,10
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	74.728.529.551,25	22.758.007.374,96	51.970.522.176,29
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	74.728.529.551,25	22.758.007.374,96	51.970.522.176,29
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	21.897.171.797,59	411.939.162,30	21.485.232.635,29
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	21.897.171.797,59	411.939.162,30	21.485.232.635,29
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	21.897.171.797,59	411.939.162,30	21.485.232.635,29
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.831.357.753,66	22.346.068.212,66	30.485.289.541,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	52.831.357.753,66	22.346.068.212,66	30.485.289.541,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	52.831.357.753,66	22.346.068.212,66	30.485.289.541,00
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	70.693.096.853,28	24.688.146.149,96	11.729.317.121,45	83.651.925.881,79
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.499.345.343,63	2.776.821,39	1.974.340,24	5.500.147.824,78
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	2.019.821,39	1.595.840,24	1.825.004.762,07
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.824.580.780,92	2.019.821,39	1.595.840,24	1.825.004.762,07
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.304.687,34	0,00	0,00	8.304.687,34
797110101 - BENS MOVEIS	8.054.687,34	0,00	0,00	8.054.687,34
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.816.276.093,58	2.019.821,39	1.595.840,24	1.816.700.074,73
797110301 - EM CAUCAO	600.057.418,52	0,00	0,00	600.057.418,52
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.642.913,63	0,00	0,00	5.642.913,63
797110303 - SEGURO GARANTIA	228.400.285,05	1.945.630,02	1.595.840,24	228.750.074,83
797110304 - FIANCA BANCARIA	106.454.130,47	74.191,37	0,00	106.528.321,84
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	757.000,00	378.500,00	3.675.143.062,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.674.764.562,71	757.000,00	378.500,00	3.675.143.062,71
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	757.000,00	378.500,00	34.153.260,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	757.000,00	378.500,00	4.394.270,05
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	183.477.012,08	6.091.263,82	5.101.856,24	184.466.419,66
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	6.091.263,82	5.101.856,24	184.466.419,66
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	6.091.263,82	5.101.856,24	184.466.419,66
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	183.477.012,08	6.091.263,82	5.101.856,24	184.466.419,66
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	29.077,96	2.045,71	0,00	31.123,67
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	6.522,92	0,00	0,00	6.522,92
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	25.680.297,24	987.361,87	0,00	26.667.659,11
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.109,85	0,00	0,00	28.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.550.859,15	0,00	0,00	129.550.859,15
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	27.814.405,80	0,00	0,00	27.814.405,80
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	5.101.856,24	5.101.856,24	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	65.010.274.497,57	24.679.278.064,75	11.722.240.924,97	77.967.311.637,35
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.892.244.635,57	13.254.962.973,84	897.225.625,36	71.249.981.984,05
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	52.638.220.156,19	1.756.839.415,32	521.659.349,52	53.873.400.221,99
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	9.474,63	0,00	0,00	9.474,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	78.571.298,12	1.281.824,70	77.289.473,42
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	35.392.711,64	325.125,35	35.067.586,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.178.586,48	956.699,35	42.221.887,13
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	39.874.862,37	0,00	0,00	39.874.862,37
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-60.580.768,44	0,00	0,00	-60.580.768,44
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	982.858.100,93	0,00	0,00	982.858.100,93
799110801 - RECURSOS DO PETRÓLEO A RECEBER	942.846.537,05	0,00	0,00	942.846.537,05
799110802 - RECURSOS HÍDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	0,00	0,00	2.735.988,59
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	0,00	0,00	1.199.792,78
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	0,00	0,00	36.075.782,51
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	7.861.214,40	838.400,36	7.022.814,04
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	7.861.214,40	838.400,36	7.022.814,04
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	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-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	191.463.732,72	191.463.732,72	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	2.214.315,08	90.362.143,41	90.400.101,50	2.176.356,99
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-2.214.315,08	90.400.101,50	90.362.143,41	-2.176.356,99
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	5.972.025,74	4.542.062,63	2.198.734,73
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	4.542.062,63	5.972.025,74	-2.198.734,73
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	333.205.977,54
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	93.699,72	93.699,72	-333.205.977,54
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	19.202.056.005,42	720.004.397,22	296.881.827,73	19.625.178.574,91
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	720.004.397,22	296.881.827,73	19.625.178.574,91
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	75.840.156,21	7.266.336,98	294.221.905,26
PENDENTE 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO	53.488.899,85	66.415.417,06	39.173,98	119.865.142,93
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	6.509.216,18	6.452.216,18	26.473.700,25
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	2.915.522,97	774.946,82	145.296.150,97
SEGUINTE 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	2.586.911,11	0,00	0,00	2.586.911,11
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	12.025,84	0,00	991.004.060,20
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	581.787.868,91	12.025,84	0,00	581.799.894,75
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	469.645.073,73	0,00	0,00	469.645.073,73
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	510.708,75	16.865.448,08	16.228.508,76	1.147.648,07
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	12.353.507,23	12.012.757,07	849.880,91
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.214,62	100.404,62	7.810,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.390.262,23	1.101.883,07	288.379,16
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	3.013.464,00	3.013.464,00	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	48.550,19	0,00	48.550,19
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	48.550,19	0,00	48.550,19
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
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	0,00	0,00	371.031.559,14
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	0,00	0,00	371.031.559,14
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	666.100.462,22	7.698.718,27	658.401.743,95
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	665.817.470,44	7.698.718,27	658.118.752,17
DDO/FUNDRIH 799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -	0,00	282.991,78	0,00	282.991,78
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	36,22	0,00	12.282.031,19
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.237.457,52	0,00	0,00	7.237.457,52
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.044.537,45	36,22	0,00	5.044.573,67
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	72.094,10	0,00	72.094,10
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	72.094,10	0,00	72.094,10
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	2.399.974.379,55	234.329.512,63	8.419.669.346,30
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	2.399.974.379,55	234.329.512,63	8.419.669.346,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.254.024.479,38	2.399.974.379,55	234.329.512,63	8.419.669.346,30
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.098.149.178,97	141.236.763,21	8.956.912.415,76
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.098.149.178,97	141.236.763,21	8.956.912.415,76
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	8.854.203.425,31	141.232.506,44	8.712.970.918,87
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	243.945.753,66	4.256,77	243.941.496,89
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.107.768,58	0,00	3.107.768,58
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.107.768,58	0,00	3.107.768,58
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.107.768,58	0,00	3.107.768,58
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.107.768,58	0,00	3.107.768,58
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	11.421.196.681,66	10.783.797.307,95	5.813.470.704,85
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	11.421.196.681,66	10.783.797.307,95	5.813.470.704,85
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	11.421.196.681,66	10.783.797.307,95	5.813.470.704,85
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.176.071.331,14	11.421.196.681,66	10.783.797.307,95	5.813.470.704,85
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	10.640,67	41.217.991,66	900.751.179,87
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	10.640,67	41.217.991,66	900.751.179,87
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	10.640,67	41.217.991,66	900.751.179,87
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	941.958.530,86	10.640,67	41.217.991,66	900.751.179,87
800000000 - CONTROLES CREDORES	390.010.403.490,13	90.062.675.886,59	193.293.412.672,30	493.241.140.275,84
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.513.953.435,23	1.644.279.213,15	2.100.468.878,81	38.970.143.100,89
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.276.444.598,28	1.606.604.798,04	1.935.585.172,19	15.605.424.972,43
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.275.601.493,29	1.606.604.798,04	1.935.585.172,19	15.604.581.867,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.275.601.493,29	1.606.604.798,04	1.935.585.172,19	15.604.581.867,44
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.275.601.493,29	1.606.604.798,04	1.935.585.172,19	15.604.581.867,44
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.506.224.442,74	258.460.940,77	352.939.075,98	4.600.702.577,95
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.567.821.754,42	545.838.898,35	777.237.821,14	1.799.220.677,21
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.199.227.619,88	2.276.348,75	5.128.309,26	1.202.079.580,39
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	6.725.666.011,08	1,00	245.708,64	6.725.911.718,72
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	508.206.507,38	106.097,00	0,00	508.100.410,38
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	311.939.065,58	0,00	106.097,00	312.045.162,58
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	0,00	6.536.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.146.799,51	799.922.512,17	799.922.512,17	172.146.799,51
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	270.269.986,04	0,00	5.648,00	270.275.634,04
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.874.157,46	0,00	0,00	8.874.157,46
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
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	23.237.508.836,95	37.674.415,11	164.883.706,62	23.364.718.128,46
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	0,00	0,00	65.563.132,05
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.086.284.728,25	6.379.380,02	6.379.380,02	3.086.284.728,25
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.086.284.728,25	6.379.380,02	6.379.380,02	3.086.284.728,25
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.086.284.728,25	6.379.380,02	6.379.380,02	3.086.284.728,25
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	977.694.984,12	0,00	0,00	977.694.984,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	218.972.884,96	4.983.524,88	316.350,00	214.305.710,08
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	846.118.968,74	1.079.505,14	1.840.359,65	846.879.823,25
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	972.108.208,71	0,00	446.805,14	972.555.013,85
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.294.530,59	0,00	3.448.799,69	6.743.330,28
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	5.825.212,29	316.350,00	316.350,00	5.825.212,29
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	38.574.974,01	0,00	0,00	38.574.974,01
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	581.560,00	0,00	0,00	581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	13.901.699,70	0,00	0,00	13.901.699,70
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	9.163.455,13	0,00	10.715,54	9.174.170,67
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	20.085.660.976,65	31.295.035,09	158.504.326,60	20.212.870.268,16
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	20.085.660.976,65	31.295.035,09	158.504.326,60	20.212.870.268,16
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.215.119.372,13</i>	<i>15.728.350,72</i>	<i>127.390.599,90</i>	<i>9.326.781.621,31</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	8.787.845.899,95	15.725.252,51	127.390.599,90	8.899.511.247,34
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	259.620.212,26	3.098,21	0,00	259.617.114,05
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	167.653.259,92	0,00	0,00	167.653.259,92
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>5.892.491.216,39</i>	<i>15.566.684,37</i>	<i>31.113.726,70</i>	<i>5.908.038.258,72</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.357.685.068,29	15.543.944,12	15.546.842,31	2.357.687.966,48
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.461.949.835,58	22.740,25	0,00	3.461.927.095,33
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	15.566.684,37	15.566.684,37
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	200,02	200,02
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	0,00	72.856.312,52
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.978.050.388,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.978.050.388,13</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	0,00	0,00	4.978.050.388,13
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.803.353.201,62	67.183.297.208,71	128.297.958.300,25	341.918.014.293,16
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.955.894.972,66	24.771.927.648,53	33.386.247.223,08	285.570.214.547,21
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.955.894.972,66	24.771.927.648,53	33.386.247.223,08	285.570.214.547,21
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	16.996.711.500,71	15.383.362.462,06	-3.282.902.479,67
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-1.669.553.441,02</i>	<i>16.996.711.500,71</i>	<i>15.383.362.462,06</i>	<i>-3.282.902.479,67</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.669.553.441,02	16.996.711.500,71	15.383.362.462,06	-3.282.902.479,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	127.501.270,49	2.714.663.033,37	4.653.128.611,35	2.065.966.848,47
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	2.240.503.533,21	4.179.052.620,74	2.063.312.777,60
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.763.690,07	2.240.503.533,21	4.179.052.620,74	2.063.312.777,60
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	2.737.580,42	474.159.500,16	474.075.990,61	2.654.070,87
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.737.580,42	474.159.500,16	474.075.990,61	2.654.070,87
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.718.483.101,92	4.880.337.275,99	5.192.638.636,68	7.030.784.462,61
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	2.040.862.039,11	2.076.284.993,25	5.862.875.295,48
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.827.452.341,34	2.040.862.039,11	2.076.284.993,25	5.862.875.295,48
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	419.260.251,87	555.190.424,24	577.018.185,30
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	441.088.012,93	419.260.251,87	555.190.424,24	577.018.185,30
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	2.420.206.471,51	2.561.154.705,69	590.890.981,83
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	449.942.747,65	2.420.206.471,51	2.561.154.705,69	590.890.981,83
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	8.513,50	8.513,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	8.513,50	8.513,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	125.094.618,84	5.613.355.002,06	197.589.503.681,44
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	192.101.243.298,22	125.094.618,84	5.613.355.002,06	197.589.503.681,44
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	191.962.291.888,27	125.094.618,84	5.613.348.607,44	197.450.545.876,87
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	138.951.409,95	0,00	6.394,62	138.957.804,57
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	79.678.220.743,05	55.121.219,62	2.543.762.510,93	82.166.862.034,36
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	55.121.219,62	2.543.762.510,93	82.166.862.034,36
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	79.678.220.743,05	55.121.219,62	2.543.762.510,93	82.166.862.034,36
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.847.458.228,96	501.946.738,83	1.031.766.079,53	4.377.277.569,66
822100000 - COTA DE DESPESA	3.847.458.228,96	501.946.738,83	1.031.766.079,53	4.377.277.569,66
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	3.847.458.228,96	501.946.738,83	1.031.766.079,53	4.377.277.569,66
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.317.871,82	489.470.405,38	468.152.533,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	21.317.871,82	489.335.084,66	468.017.212,84
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	135.320,72	135.320,72
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.036.227.454,54	359.442.044,08	263.986.917,53	1.940.772.327,99
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	18.862.228,19	40.337.353,88	21.475.125,69
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	33.963,74	0,00	-33.963,74
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.036.227.454,54	253.602.223,10	138.100.159,35	1.920.725.390,79
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	86.316.844,29	993.190,73	-85.323.653,56
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	626.784,76	84.522.249,83	83.895.465,07
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	33.963,74	33.963,74
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.811.230.774,42	120.709.469,30	173.865.046,93	1.864.386.352,05
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	33.207,50	5.812.228,19	5.779.020,69
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.811.230.774,42	120.676.261,80	168.052.818,74	1.858.607.331,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	477.353,63	104.443.709,69	103.966.356,06
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	477.353,63	104.443.709,69	103.966.356,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	41.909.422.821,35	93.879.944.997,64	51.970.522.176,29
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	41.909.422.821,35	93.879.944.997,64	51.970.522.176,29
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	4.325.968.318,48	25.811.200.953,77	21.485.232.635,29
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.857.921.660,41	22.365.218.455,66	18.507.296.795,25
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.857.921.660,41	22.365.218.455,66	18.507.296.795,25
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	468.046.658,07	3.445.982.498,11	2.977.935.840,04
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	468.046.658,07	3.445.982.498,11	2.977.935.840,04
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	37.583.454.502,87	68.068.744.043,87	30.485.289.541,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	35.011.236.811,33	53.304.409.314,72	18.293.172.503,39
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	35.011.236.811,33	53.304.409.314,72	18.293.172.503,39
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.342.707.073,59	3.670.488.213,07	1.327.781.139,48
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.342.707.073,59	3.670.488.213,07	1.327.781.139,48
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.004.902,99	9.219.186.100,56	9.214.181.197,57
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.004.902,99	9.219.186.100,56	9.214.181.197,57
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	22.072.626,58	3.459.447,79	-18.613.178,79
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	22.052.989,90	38.118,69	-22.014.871,21
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	19.636,68	3.421.329,10	3.401.692,42
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	202.433.088,38	1.871.200.967,73	1.668.767.879,35
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	202.433.088,38	1.871.200.967,73	1.668.767.879,35
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
<i>841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.701.057.000,00</i>	<i>28.701.057.000,00</i>
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
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	70.693.096.853,28	21.235.099.464,73	34.193.928.493,24	83.651.925.881,79
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.555,04	378.500,00	757.000,00	43.685.055,04
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.500,00	757.000,00	43.685.055,04
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.500,00	757.000,00	43.685.055,04
<i>897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</i>	<i>43.306.555,04</i>	<i>378.500,00</i>	<i>757.000,00</i>	<i>43.685.055,04</i>
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.555,04	378.500,00	757.000,00	43.685.055,04
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	5.101.856,24	6.091.263,82	184.466.419,66
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	183.477.012,08	5.101.856,24	6.091.263,82	184.466.419,66
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	5.101.856,24	6.091.263,82	184.466.419,66
<i>898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>183.477.012,08</i>	<i>5.101.856,24</i>	<i>6.091.263,82</i>	<i>184.466.419,66</i>
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	183.477.012,08	5.101.856,24	6.091.263,82	184.466.419,66
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	70.466.313.286,16	21.229.619.108,49	34.187.080.229,42	83.423.774.407,09
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	64.348.283.424,16	5.639.516.165,83	17.997.677.495,46	76.706.444.753,79
899110000 - OUTROS CONTROLES	58.094.258.944,78	419.801.544,99	1.655.405.591,94	59.329.862.991,73
<i>899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>10.153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.153,82</i>
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	325.125,35	35.392.711,64	35.067.586,29
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	325.125,35	34.910.293,15	34.585.167,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	482.418,49	482.418,49
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	37.629,76	577.256,02	539.626,26
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	8.963,10	548.589,36	539.626,26
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.666,66	28.666,66	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	76.682.888,68	118.365.149,55	41.682.260,87
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	632.392,80	2.536.015,75	1.903.622,95
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.572.971,45	40.567.863,09	1.994.891,64
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	576.646,75	631.167,78	54.521,03
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.575.752,33	37.951.585,57	1.375.833,24
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	289.871,72	289.871,72
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.125,35	36.388.645,64	36.063.520,29
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	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	19.202.056.005,42	296.881.827,73	720.004.397,22	19.625.178.574,91
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	20.276.080,77	720.004.397,22	35.586.427.029,71
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	276.605.746,96	0,00	-15.961.248.454,80
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	482.817.008,54	0,00	0,00	482.817.008,54
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	838.400,36	7.861.214,40	7.022.814,04
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	838.400,36	7.861.214,40	7.022.814,04
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	225.648.086,03	7.266.336,98	75.840.156,21	294.221.905,26
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	53.488.899,85	39.173,98	66.415.417,06	119.865.142,93
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	6.452.216,18	6.509.216,18	26.473.700,25
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	143.155.574,82	774.946,82	2.915.522,97	145.296.150,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.586.911,11	0,00	0,00	2.586.911,11
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	0,00	12.025,84	991.004.060,20
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO	581.787.868,91	0,00	12.025,84	581.799.894,75
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	510.708,75	16.228.508,76	16.865.448,08	1.147.648,07
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	12.012.757,07	12.353.507,23	849.880,91
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.404,62	108.214,62	7.810,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.101.883,07	1.390.262,23	288.379,16
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	3.013.464,00	3.013.464,00	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	48.550,19	48.550,19
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	48.550,19	48.550,19
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	0,00	0,00	844.389.738,49
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	0,00	0,00	371.031.559,14
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	0,00	0,00	371.031.559,14
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	7.698.718,27	666.100.462,22	658.401.743,95
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	7.698.718,27	665.817.470,44	658.118.752,17
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	282.991,78	282.991,78
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.281.994,97	0,00	36,22	12.282.031,19
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.237.457,52	0,00	0,00	7.237.457,52
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.044.537,45	0,00	36,22	5.044.573,67
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	13.826,80	85.920,90	72.094,10
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	54.125,28	54.125,28
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	13.826,80	13.826,80
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	13.826,80	17.968,82	4.142,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	10.594.273.146,29	1.595.840,24	2.019.821,39	10.594.697.127,44
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.723.496.358,24	1.595.840,24	2.019.821,39	3.723.920.339,39
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.352.343.460,05	0,00	0,00	1.352.343.460,05
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	5.078.477.857,63	7.244.122.724,55	8.419.669.346,30
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.254.024.479,38	5.078.477.857,63	7.244.122.724,55	8.419.669.346,30
899120101 - PDS A EMITIR	2.998.948.342,25	2.228.205.333,40	2.327.444.558,61	3.098.187.567,46
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	247.216.248,64	487.119.557,77	604.985.246,61	365.081.937,48
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.813.988.124,20	2.026.445.178,80	1.962.628.907,73	2.750.171.853,13
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	193.871.764,29	294.202.828,16	312.267.311,69	211.936.247,82
899120105 - PDS PAGAS	0,00	40.980.840,54	1.756.163.378,18	1.715.182.537,64
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.326.069,51	235.750.112,27	234.424.042,76
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	198.049,45	44.883.209,46	44.685.160,01
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	141.236.763,21	9.098.149.178,97	8.956.912.415,76
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	141.236.763,21	9.098.149.178,97	8.956.912.415,76
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	141.232.506,44	8.854.203.425,31	8.712.970.918,87
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.256,77	243.945.753,66	243.941.496,89
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.107.768,58	3.107.768,58
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.107.768,58	3.107.768,58
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.107.768,58	3.107.768,58
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	3.107.768,58	3.107.768,58
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	15.548.884.951,00	16.186.284.324,71	5.813.470.704,85
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	15.548.884.951,00	16.186.284.324,71	5.813.470.704,85
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.176.071.331,14	15.548.884.951,00	16.186.284.324,71	5.813.470.704,85
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302.274.850,40	13.140.933.388,55	13.625.129.619,02	4.786.471.080,87
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	437.866.454,38	1.721.858.011,24	1.875.083.791,99	591.092.235,13
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	686.093.551,21	686.070.913,70	-18.581,37
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	0,00	0,00	435.925.970,22
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 16:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	41.217.991,66	10.640,67	900.751.179,87
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	941.958.530,86	41.217.991,66	10.640,67	900.751.179,87
899410100 - RESTOS A PAGAR	617.885.462,35	12.233.515,70	0,00	605.651.946,65
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	500.572.535,80	1.073,64	0,00	500.571.462,16
899410102 - PESSOAL A PAGAR	36.658.574,14	0,00	0,00	36.658.574,14
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	65.852.555,62	0,00	0,00	65.852.555,62
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.686,98	0,00	0,00	17.686,98
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
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	321.973.872,51	28.984.475,96	10.640,67	293.000.037,22
899410201 - CONSIGNACOES	129.491.484,19	28.938.406,28	8.275,67	100.561.353,58
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	192.482.388,30	46.069,68	2.365,00	192.438.683,62
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
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	79.461.771.743,56	54.269.905.596,37	53.164.051.002,44	80.567.626.337,49
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	79.461.771.743,56	29.921.898.851,40	28.619.121.684,65	78.158.994.576,81
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	8.932.147.029,16	544.933.396,21	8.387.213.632,95
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	5.894.788.787,59	16.690.634.181,22	10.795.845.393,63
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	176.605.101.733,46	85.820.003.241,80	96.754.829.803,31
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.969.731.311,65	93.862.950.794,57	184.648.049.286,23	96.754.829.803,31
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	390.010.403.490,13	146.625.578.608,65	43.394.841.822,94	493.241.140.275,84
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	390.010.403.490,13	90.062.675.886,59	193.293.412.672,30	493.241.140.275,84