

BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO/CREDITO NO MES, DEBITO E CREDITO ATÉ O MES, SALDO 13 / 2021 Consolidado

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	15.502.403.659,70	0,00	0,00	54.144.824.128,15	51.568.958.156,39	18.078.269.631,46
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.921.439.561,16	0,00	0,00	52.198.141.266,04	51.283.808.647,91	4.835.772.179,29
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.453.150.282,07	0,00	0,00	48.968.065.640,31	47.948.348.791,22	4.472.867.131,16
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.453.150.282,07	0,00	0,00	48.964.065.640,31	47.944.348.791,22	4.472.867.131,16
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.453.150.282,07	0,00	0,00	44.882.814.197,67	43.863.097.348,58	4.472.867.131,16
111110200 - CONTA ÚNICA	51.512.797,78	0,00	0,00	14.872.683.537,65	14.842.703.642,61	81.492.692,82
111110201 - BANCO DO BRASIL S/A	51.512.797,78	0,00	0,00	10.791.504.245,56	10.761.524.350,52	81.492.692,82
111110202 - CONTAS ADMINISTRADAS PELO TESOURO	0,00	0,00	0,00	209.142.108,33	209.142.108,33	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	0,00	0,00	3.872.037.183,76	3.872.037.183,76	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.309.838.357,90	0,00	0,00	29.795.295.506,73	28.813.724.189,93	4.291.409.674,70
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	2.773.806.403,71	0,00	0,00	26.185.233.841,36	25.683.510.209,43	3.275.530.035,64
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443.183.999,49	0,00	0,00	1.793.149.497,78	1.816.811.495,71	419.522.001,56
111111903 - BANCO DO NORDESTE SA	6.775.631,12	0,00	0,00	5.914.143,18	9.132.767,41	3.557.006,89
111111904 - BANCO BRADESCO S/A	2.000,00	0,00	0,00	129.599.482,17	129.599.293,18	2.188,99
111111905 - BANCO DE BRASÍLIA - BRB	86.070.323,58	0,00	0,00	23.074.246,10	70.406.290,40	38.738.279,28
111111906 - BANCO ITAÚ UNIBANCO SA	0,00	0,00	0,00	608.778.086,18	54.717.923,84	554.060.162,34
111111997 - BB FOLHA	0,00	0,00	0,00	1.045.543.043,41	1.045.543.043,41	0,00
111111998 - BB FPE	0,00	0,00	0,00	4.003.166,55	4.003.166,55	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.799.126,39	0,00	0,00	214.835.153,29	206.669.516,04	99.964.763,64
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	26.620.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620.662,51
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.178.463,88	0,00	0,00	214.835.153,29	206.669.516,04	73.344.101,13
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.081.251.442,64	4.081.251.442,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.081.251.442,64	4.081.251.442,64	0,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.081.251.442,64	4.081.251.442,64	0,00
111200000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
111210000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
111210200 - BANCOS	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
111210201 - BANCO CONTA ESPECIAL - RECURSOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	404.151.181,76	0,00	0,00	2.935.813.553,93	3.130.662.738,04	209.301.997,65
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	265.269.105,82	0,00	0,00	2.579.246.639,78	2.754.761.900,19	89.753.845,41
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	45.492.072,93	0,00	0,00	931.685.534,17	970.856.601,70	6.321.005,40
112110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	431.347.199,51	431.347.199,51	0,00
112110104 - ICMS	0,00	0,00	0,00	431.347.199,51	431.347.199,51	0,00
112110200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR	45.492.072,93	0,00	0,00	500.338.334,66	539.509.402,19	6.321.005,40
112110201 - ATIVO CIVIL	21.929.641,24	0,00	0,00	333.924.068,66	352.160.330,24	3.693.379,66
112110202 - ATIVO MILITAR	2.450.428,38	0,00	0,00	34.787.374,44	34.804.497,45	2.433.305,37
112110203 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	194.320,37	0,00	0,00	47.033,04	47.033,04	194.320,37
112110204 - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	20.411.951,92	20.411.951,92	0,00
112110205 - INATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	59.173.236,44	59.173.236,44	0,00
112110206 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	22.693.675,43	22.693.675,43	0,00
112110299 - CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR A RECEBER 2019	20.917.682,94	0,00	0,00	29.300.994,73	50.218.677,67	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	219.777.032,89	0,00	0,00	1.647.561.105,61	1.783.905.298,49	83.432.840,01
112120100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	219.777.032,89	0,00	0,00	1.647.561.105,61	1.783.905.298,49	83.432.840,01
112120101 - PATRONAL ATIVO CIVIL	63.825.344,77	0,00	0,00	677.108.476,34	710.288.398,76	30.645.422,35
MILITAR 112120102 - PATRONAL ATIVO	8.243.985,56	0,00	0,00	116.937.002,87	118.229.941,29	6.951.047,14
112120103 - PATRONAL INATIVO CIVIL	89.100.901,12	0,00	0,00	493.018.520,55	552.734.556,66	29.384.865,01
MILITAR 112120104 - PATRONAL INATIVO	12.734.108,90	0,00	0,00	81.755.649,43	92.011.537,89	2.478.220,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
112120105 - PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	33.617.779,73	0,00	0,00	151.630.191,08	175.771.933,95	9.476.036,86
112120106 - PATRONAL PENSIONISTA MILITAR	14.416,54	0,00	0,00	111.728,14	118.936,41	7.208,27
112120199 - ENCARGOS PATRONAIS A RECEBER EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.240.496,27	0,00	0,00	126.999.537,20	134.749.993,53	4.490.039,94
112200000 - CLIENTES	138.882.075,94	0,00	0,00	356.566.914,15	375.900.837,85	119.548.152,24
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	138.882.075,94	0,00	0,00	356.566.914,15	375.900.837,85	119.548.152,24
112210100 - CONTRIBUIÇÕES AO IASPI	138.882.075,94	0,00	0,00	356.566.914,15	375.900.837,85	119.548.152,24
112210101 - IAPAP SAÚDE	50.772.547,17	0,00	0,00	103.903.428,70	102.924.036,66	51.751.939,21
112210102 - PLAMTA	80.250.360,07	0,00	0,00	227.259.784,72	239.751.716,51	67.758.428,28
112210199 - CONTRIBUIÇÕES IASPI A RECEBER 2019	7.859.168,70	0,00	0,00	25.403.700,73	33.225.084,68	37.784,75
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.847.662,34	0,00	0,00	269.948.072,11	200.972.877,65	71.822.856,80
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.618.172,60	0,00	0,00	12.555.934,57	11.496.570,56	3.677.536,61
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618.172,60	0,00	0,00	12.555.934,57	11.496.570,56	3.677.536,61
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.618.172,60	0,00	0,00	12.555.934,57	11.496.570,56	3.677.536,61
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.618.172,60	0,00	0,00	12.555.934,57	11.496.570,56	3.677.536,61
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	547.059,93	547.059,93	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	547.059,93	547.059,93	0,00
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	547.059,93	547.059,93	0,00
113510501 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BLOQUEIO	0,00	0,00	0,00	547.059,93	547.059,93	0,00
113700000 - CRÉDITOS A RECEBER - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	229.489,74	0,00	0,00	101.873.708,61	33.957.878,16	68.145.320,19
113720000 - CRÉDITOS A RECEBER - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA OFSS	229.489,74	0,00	0,00	101.873.708,61	33.957.878,16	68.145.320,19
113720100 - CRÉDITOS A RECEBER - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA OFSS	229.489,74	0,00	0,00	101.873.708,61	33.957.878,16	68.145.320,19
113720101 - CRÉDITOS A RECEBER - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA OFSS	229.489,74	0,00	0,00	101.873.708,61	33.957.878,16	68.145.320,19
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	154.971.369,00	154.971.369,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	154.971.369,00	154.971.369,00	0,00
113810600 - VALOR EM TRANST REALZ A CUR PRAZO	0,00	0,00	0,00	154.971.369,00	154.971.369,00	0,00
113810607 - = BAIXA FOLHA PAGAMENTO UGS	0,00	0,00	0,00	66.637.149,04	66.637.149,04	0,00
113810608 - = BAIXA CONSIGNAÇÃO FOLHA UGS	0,00	0,00	0,00	89.356,27	89.356,27	0,00
113810609 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	68.522.528,46	68.522.528,46	0,00
113810610 - = BAIXA FOLHA PAGAMENTO - DESCONTO INSS FPE	0,00	0,00	0,00	19.722.335,23	19.722.335,23	0,00
115000000 - ESTOQUES	61.290.434,99	0,00	0,00	24.313.999,69	3.824.241,00	81.780.193,68
115600000 - ALMOXARIFADO	61.290.434,99	0,00	0,00	24.313.999,69	3.824.241,00	81.780.193,68
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.290.434,99	0,00	0,00	24.313.999,69	3.824.241,00	81.780.193,68
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	15.303.057,77	0,00	0,00	1.538.033,59	1.018.758,53	15.822.332,83
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	15.303.057,77	0,00	0,00	1.538.033,59	1.018.758,53	15.822.332,83
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	13.875.778,37	0,00	0,00	4.954.214,09	1.877.700,77	16.952.291,69
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	13.875.778,37	0,00	0,00	4.954.214,09	1.877.700,77	16.952.291,69
115610400 - AUTOPEÇAS	354.165,28	0,00	0,00	18.611,00	5.507,95	367.268,33
115610401 - AUTOPEÇAS	354.165,28	0,00	0,00	18.611,00	5.507,95	367.268,33
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.893.330,10	0,00	0,00	17.327.547,16	745.052,85	44.475.824,41
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.893.330,10	0,00	0,00	17.327.547,16	745.052,85	44.475.824,41
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	217.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	217.055,65
115610601 - MATERIAIS GRÁFICOS	217.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	217.055,65
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.647.047,82	0,00	0,00	475.593,85	177.220,90	3.945.420,77
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.647.047,82	0,00	0,00	475.593,85	177.220,90	3.945.420,77
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.580.964.098,54	0,00	0,00	1.946.682.862,11	285.149.508,48	13.242.497.452,17
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.969.818.048,12	0,00	0,00	223.128.494,99	8.702.185,79	3.184.244.357,32
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.923.014.980,61	0,00	0,00	223.128.494,99	8.702.185,79	3.137.441.289,81
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.923.014.980,61	0,00	0,00	223.128.494,99	8.702.185,79	3.137.441.289,81
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.440.136,87	0,00	0,00	3.305.384,03	403.163,38	5.342.357,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.343.495,13	0,00	0,00	3.305.384,03	403.163,38	4.245.715,78
121110304 - OUTROS DEVEDORES POR EMPRESTIMOS	1.096.641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.641,74
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.920.574.843,74	0,00	0,00	219.823.110,96	8.299.022,41	3.132.098.932,29
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.920.574.843,74	0,00	0,00	219.823.110,96	8.299.022,41	3.132.098.932,29
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	46.803.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803.067,51
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.803.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803.067,51
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	46.803.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803.067,51
121219809 - = OUTROS TITULOS A RECEBER	16.227.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227.688,16
121219810 - OUTROS TITULOS E VALORES	1.117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,63
121219899 - = OUT CRED A REC E VAL A LON PRAZO	30.574.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.574.261,72
122000000 - INVESTIMENTOS	1.135.887.916,58	0,00	0,00	149.246.056,42	5.723.887,04	1.279.410.085,96
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.118.518.178,86	0,00	0,00	149.246.056,42	5.723.887,04	1.262.040.348,24
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.118.518.178,86	0,00	0,00	149.246.056,42	5.723.887,04	1.262.040.348,24
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.118.256.760,43	0,00	0,00	149.246.056,42	5.723.887,04	1.261.778.929,81
122110101 - = PARTICIP EM SOCIED CONTROLADAS	827.252.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	827.252.790,82
122110106 - ADIANT P/FUTURO AUME DE CAPITAL	291.003.969,61	0,00	0,00	149.246.056,42	5.723.887,04	434.526.138,99
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	261.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	261.418,43
122110299 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	261.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	261.418,43
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	17.369.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369.737,72
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.369.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369.737,72
122710200 - TIT E VAL MOBIL PERMANENTE	17.369.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369.737,72
122710201 - TIT E VAL MOBIL PERMANENTE	17.369.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369.737,72

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123000000 - IMOBILIZADO	7.384.518.343,53	0,00	0,00	1.507.356.905,05	263.957.981,07	8.627.917.267,51
123100000 - BENS MOVEIS	1.527.245.434,59	0,00	0,00	289.750.745,31	46.301.115,94	1.770.695.063,96
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.245.434,59	0,00	0,00	289.750.745,31	46.301.115,94	1.770.695.063,96
123110100 - BENS MOVEIS	463.016.917,03	0,00	0,00	50.284.148,66	9.816.359,80	503.484.705,89
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.903.249,71	0,00	0,00	2.073.530,00	3.660,00	14.973.119,71
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	22.443.900,01	0,00	0,00	637.882,87	77.476,00	23.004.306,88
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	161.077.975,56	0,00	0,00	24.279.391,51	4.624.696,00	180.732.671,07
123110104 - APAR E EQUIP P/ESPO E DIVERSOES	6.415.497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415.497,11
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	31.549.708,12	0,00	0,00	10.410.390,13	0,00	41.960.098,25
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	14.353.638,28	0,00	0,00	165.671,12	0,00	14.519.309,40
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	9.044.207,41	0,00	0,00	354.151,70	0,00	9.398.359,11
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	311.710,35	0,00	0,00	5.173,00	0,00	316.883,35
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	1.499.850,15	0,00	0,00	132.350,03	0,00	1.632.200,18
123110110 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	734.723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	734.723,71
123110111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	6.002.182,00	0,00	0,00	219.010,00	0,00	6.221.192,00
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	241.513,89	0,00	0,00	169.027,47	0,00	410.541,36
123110113 - EQUIP,PEÇAS E ACESS MARITIMOS	1.625.931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.931,96
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	1.796.018,22	0,00	0,00	4.113,74	0,00	1.800.131,96
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	127.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.069,00
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	1.977.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.516,10
123110118 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENT	196.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	196.352,05
123110119 - MAQ,EQUIPAM E UTENS AGROPECUARIOS	56.240.525,43	0,00	0,00	11.811.107,09	5.110.527,80	62.941.104,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110120 - MAQ,EQUIP E UTENS RODOVIARIOS	8.837.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837.256,48
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	43.589.511,21	0,00	0,00	22.350,00	0,00	43.611.861,21
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	7.839.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839.228,91
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	74.207.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74.207.685,37
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	291.452.381,69	0,00	0,00	42.215.249,97	4.929.725,41	328.737.906,25
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	180.595.636,64	0,00	0,00	8.473.699,63	119.142,10	188.950.194,17
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.569.597,90	0,00	0,00	33.741.550,34	4.810.583,31	120.500.564,93
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	19.287.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287.147,15
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.038.402,48	0,00	0,00	17.646.170,21	1.669.431,42	309.015.141,27
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	26.620.787,94	0,00	0,00	1.381.718,73	13.357,00	27.989.149,67
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	24.982.563,38	0,00	0,00	927.370,95	0,00	25.909.934,33
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	232.439.504,79	0,00	0,00	13.459.583,60	1.425.951,34	244.473.137,05
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	8.995.546,37	0,00	0,00	1.877.496,93	230.123,08	10.642.920,22
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	63.717.534,48	0,00	0,00	121.749.847,10	707,69	185.466.673,89
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	208.504,30	0,00	0,00	44.221,00	0,00	252.725,30
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	40.486.797,91	0,00	0,00	121.103.051,17	0,00	161.589.849,08
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	63.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63.406,11
123110404 - INSTRUM MUSIC E ARTISTICOS	3.975.588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975.588,58
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	9.493.102,24	0,00	0,00	577.574,93	0,00	10.070.677,17
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	505.544,34	0,00	0,00	25.000,00	707,69	529.836,65
123110499 - OUT MATER CULTUR, EDUCAC E DE COMUNICACOES	8.984.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984.591,00
123110500 - VEÍCULOS	356.285.982,51	0,00	0,00	35.436.539,82	7.419.835,22	384.302.687,11
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	133.907.380,85	0,00	0,00	28.237.740,80	6.807.729,80	155.337.391,85
123110502 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	45.589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.589.500,00

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	171.686.247,61	0,00	0,00	6.396.700,63	612.105,42	177.470.842,82
123110504 - CARROS DE COMBATE	3.143.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.832,00
123110505 - AERONAVES	1.120.232,12	0,00	0,00	162.108,39	0,00	1.282.340,51
123110506 - EMBARCAÇÕES	838.789,93	0,00	0,00	639.990,00	0,00	1.478.779,93
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	3.022.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.997,58
123110801 - ESTOQUE INTERNO	3.022.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.997,58
123110900 - ARMAMENTOS	5.885.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885.289,83
123110901 - ARMAMENTOS	5.885.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885.289,83
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	50.825.928,99	0,00	0,00	22.418.789,55	22.465.056,40	50.779.662,14
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	3.601.873,59	3.601.873,59	0,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	15.931.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931.025,05
123119903 - ELEVADORES,AR COND. ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	27.021.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.021.484,78
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.487.390,93	0,00	0,00	37.085,73	0,00	3.524.476,66
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.386.028,23	0,00	0,00	18.779.830,23	18.863.182,81	4.302.675,65
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.857.272.908,94	0,00	0,00	1.217.605.520,74	217.615.949,48	6.857.262.480,20
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.857.272.908,94	0,00	0,00	1.217.605.520,74	217.615.949,48	6.857.262.480,20
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	1.597.608.268,76	0,00	0,00	142.233.422,35	10.599.974,23	1.729.241.716,88
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	11.304.761,23	0,00	0,00	1.307.482,33	254.953,95	12.357.289,61
123210102 - IMÓVEIS COMERCIAIS - USO ESPECIAL	6.076.132,68	0,00	0,00	1.130.636,99	293.327,40	6.913.442,27
123210103 - EDIFÍCIOS	913.132.454,17	0,00	0,00	11.531.922,26	885.172,78	923.779.203,65
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	46.192.215,62	0,00	0,00	1.023.932,19	0,00	47.216.147,81
123210105 - ARMAZENS/GALPOES	2.112.038,48	0,00	0,00	212.064,51	0,00	2.324.102,99
123210106 - AQUARTELAMENTOS	819.414,69	0,00	0,00	494.213,61	95.358,48	1.218.269,82
123210107 - AEROPORTOS/ESTACOES/AERODRO	12.097.645,92	0,00	0,00	12.599.751,92	314.202,96	24.383.194,88
123210108 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	130.014.275,51	0,00	0,00	16.577.886,72	1.041.810,71	145.550.351,52
123210109 - REPRESAS/AÇUDES	60.075.579,15	0,00	0,00	19.457.263,36	441.655,07	79.091.187,44
123210110 - FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	2.434.203,89	0,00	0,00	515.334,38	0,00	2.949.538,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123210111 - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	15.517.756,87	0,00	0,00	4.761.262,37	0,00	20.279.019,24
123210112 - FAROIS	0,00	0,00	0,00	126.461,26	63.230,63	63.230,63
123210114 - LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	1.499.382,74	0,00	0,00	41.077,12	0,00	1.540.459,86
123210115 - HOSPITAIS E UNID DE SAUDE	98.395.381,47	0,00	0,00	62.565.566,17	6.259.664,40	154.701.283,24
123210116 - HOTEIS	136.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136.363,62
123210117 - PRESIDIOS/DELEGACIAS	43.737.174,88	0,00	0,00	5.275.681,48	816.141,41	48.196.714,95
123210118 - PORTOS/ESTALEIROS	9.002.828,41	0,00	0,00	1.211.925,18	0,00	10.214.753,59
123210119 - COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	1.740.621,02	0,00	0,00	157.560,05	0,00	1.898.181,07
123210121 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	426.447,86	0,00	0,00	192.721,15	0,00	619.169,01
123210122 - POSTOS DE FISCALIZACAO	12.586.354,82	0,00	0,00	3.050.679,30	134.456,44	15.502.577,68
123210123 - MATADOUROS PÚBLICOS-BENS DE USO ESPECIAL	2.289.531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.531,46
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	228.017.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	228.017.704,27
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.475.550.250,52	0,00	0,00	134.283.508,32	41.777.072,08	1.568.056.686,76
123210402 - APARTAMENTOS - DOMINICAIS	305.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	305.839,89
123210403 - ARMAZENS - DOMINICAIS	1.245.387,05	0,00	0,00	16.573,95	0,00	1.261.961,00
123210404 - CASAS - DOMINICAIS	201.489.448,12	0,00	0,00	1.382.125,31	0,00	202.871.573,43
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	1.197.472.698,95	0,00	0,00	131.180.087,96	41.655.377,08	1.286.997.409,83
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	248.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	248.874,75
123210408 - FAZENDAS - DOMINICAIS	0,00	0,00	0,00	621.633,32	0,00	621.633,32
123210409 - GALPÕES - DOMINIAIS	3.249.774,95	0,00	0,00	384.466,53	0,00	3.634.241,48
123210410 - GLEBAS - BENS DOMINICAIS	1.912.586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.586,59
123210411 - LOJAS - DOMINICAIS	2.027.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.852,79
123210412 - SALAS - DOMINICAIS	1.588.928,59	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	1.588.928,59
123210413 - TERRENOS - BENS DOMINICAIS	63.836.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63.836.164,75
123210414 - LOTES - BENS DOMINICAIS	885.305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	885.305,93
123210418 - GLEBAS RURAIS - BENS DOMINICAIS	1.287.388,16	0,00	0,00	625.121,25	48.195,00	1.864.314,41

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	2.669.195.599,24	0,00	0,00	841.677.947,68	62.277.791,29	3.448.595.755,63
123210501 - RUAS	803.438.162,77	0,00	0,00	343.057.652,84	29.710.711,65	1.116.785.103,96
123210502 - PRAÇAS	17.141.714,23	0,00	0,00	8.961.897,56	1.335.755,46	24.767.856,33
123210503 - ESTRADAS E RODOVIAS	1.475.704.156,69	0,00	0,00	447.810.810,27	27.687.902,73	1.895.827.064,23
123210504 - PONTES	93.644.076,49	0,00	0,00	5.574.800,50	261.642,00	98.957.234,99
123210505 - VIADUTOS	10.296.079,31	0,00	0,00	99.898,14	0,00	10.395.977,45
123210506 - SIST.ESGOTO E/ OU ABASTEC	224.325.341,36	0,00	0,00	20.190.547,31	2.500.468,82	242.015.419,85
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	16.288.594,30	0,00	0,00	4.422.849,66	0,00	20.711.443,96
123210508 - REDES DE TELECOMUNICACOES	1.158.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.307,39
123210509 - BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	26.851.397,82	0,00	0,00	11.559.491,40	781.310,63	37.629.578,59
123210510 - DRENAGEM FLUVIAL	28.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.142,60
123210511 - ORLA MARÍTIMA	319.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	319.626,28
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	106.621.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106.621.022,45
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	36.068.908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.068.908,63
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	69.782.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.782.045,08
123210611 - OBRAS EM ANDAMENTO - TERRAPLANAGEM	770.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	770.068,74
123210700 - INSTALAÇÕES	3.446.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.317,14
123210701 - INSTALAÇÕES	3.446.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.317,14
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	167.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167.372,54
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	167.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167.372,54
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.684.078,29	0,00	0,00	99.410.642,39	102.961.111,88	1.133.608,80
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	4.684.078,29	0,00	0,00	99.410.642,39	102.961.111,88	1.133.608,80
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	639,00	40.915,65	-40.276,65
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	639,00	40.915,65	-40.276,65
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	639,00	40.915,65	-40.276,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	630,00	40.645,65	-40.015,65
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	9,00	270,00	-261,00
124000000 - INTANGÍVEL	90.739.790,31	0,00	0,00	66.951.405,65	6.765.454,58	150.925.741,38
124100000 - SOFTWARES	90.739.790,31	0,00	0,00	66.951.405,65	6.765.454,58	150.925.741,38
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.739.790,31	0,00	0,00	66.951.405,65	6.765.454,58	150.925.741,38
124110100 - SOFTWARES	90.739.790,31	0,00	0,00	66.951.405,65	6.765.454,58	150.925.741,38
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	90.739.790,31	0,00	0,00	66.951.405,65	6.765.454,58	150.925.741,38
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.502.403.659,70	0,00	0,00	122.073.818.891,40	119.717.407.270,48	13.145.992.038,78
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.747.924.733,67	0,00	0,00	42.176.020.317,36	40.761.241.704,80	1.333.146.121,11
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.839.480.326,57	0,00	0,00	20.906.362.287,07	19.376.337.541,56	309.455.581,06
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.573.309.954,26	0,00	0,00	17.307.814.498,95	15.924.900.509,18	190.395.964,49
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.573.309.954,26	0,00	0,00	17.307.814.498,95	15.924.900.509,18	190.395.964,49
211110100 - PESSOAL A PAGAR	493.381.470,08	0,00	0,00	16.225.328.653,15	15.818.440.753,22	86.493.570,15
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	366.323.622,47	0,00	0,00	15.834.630.256,11	15.513.853.676,93	45.547.043,29
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	127.057.847,61	0,00	0,00	390.698.397,04	304.587.076,29	40.946.526,86
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.079.265.998,77	0,00	0,00	1.080.419.965,27	104.401.770,21	103.247.803,71
211110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.062.685,41	1.062.685,41	0,00
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.079.265.998,77	0,00	0,00	1.079.357.279,86	103.339.084,80	103.247.803,71
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	662.485,41	0,00	0,00	2.065.880,53	2.057.985,75	654.590,63
211110601 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	662.485,41	0,00	0,00	2.065.880,53	2.057.985,75	654.590,63
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.798,24	0,00	0,00	38.972.454,23	38.972.454,23	3.798,24
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.798,24	0,00	0,00	38.810.645,04	38.810.645,04	3.798,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.798,24	0,00	0,00	38.810.645,04	38.810.645,04	3.798,24
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.798,24	0,00	0,00	38.810.645,04	38.810.645,04	3.798,24
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	161.809,19	161.809,19	0,00
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	161.809,19	161.809,19	0,00
211230501 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	161.809,19	161.809,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	266.166.574,07	0,00	0,00	3.559.575.333,89	3.412.464.578,15	119.055.818,33
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	886.573,23	0,00	0,00	16.811.815,97	16.239.754,59	314.511,85
211410500 - FGTS	886.573,23	0,00	0,00	15.639.327,89	15.053.722,73	300.968,07
211410501 - FGTS a Recolher	886.573,23	0,00	0,00	15.639.327,89	15.053.722,73	300.968,07
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.172.488,08	1.186.031,86	13.543,78
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.172.488,08	1.186.031,86	13.543,78
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	219.062.717,30	0,00	0,00	3.059.671.225,41	2.923.556.596,40	82.948.088,29
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.062.717,30	0,00	0,00	3.059.671.225,41	2.923.556.596,40	82.948.088,29
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	214.848.142,69	0,00	0,00	3.045.051.335,58	2.908.922.928,56	78.719.735,67
211420112 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO - DEA	4.214.574,61	0,00	0,00	14.619.889,83	14.633.667,84	4.228.352,62
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	46.217.283,54	0,00	0,00	483.092.292,51	472.668.227,16	35.793.218,19
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	46.217.283,54	0,00	0,00	483.092.292,51	472.668.227,16	35.793.218,19
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.491.434,25	0,00	0,00	298.565.143,28	291.888.743,26	18.815.034,23
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	15.080.919,37	0,00	0,00	161.888.647,55	153.652.193,40	6.844.465,22
211430113 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DEA	5.644.929,92	0,00	0,00	22.638.501,68	27.127.290,50	10.133.718,74
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.314.815,26	0,00	0,00	1.594.577.542,64	1.593.262.727,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	603.962,67	0,00	0,00	828.251.211,46	827.647.248,79	0,00
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	424.260,89	0,00	0,00	489.534.848,89	489.110.588,00	0,00
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	424.260,89	0,00	0,00	489.534.848,89	489.110.588,00	0,00
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	424.260,89	0,00	0,00	489.534.848,89	489.110.588,00	0,00
212120000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTRA	52.419,79	0,00	0,00	216.865.589,44	216.813.169,65	0,00
212120100 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTRA	52.419,79	0,00	0,00	216.865.589,44	216.813.169,65	0,00
212120101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTRA	52.419,79	0,00	0,00	216.865.589,44	216.813.169,65	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	127.281,99	0,00	0,00	121.850.773,13	121.723.491,14	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	127.281,99	0,00	0,00	121.850.773,13	121.723.491,14	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	127.281,99	0,00	0,00	127.281,99	0,00	0,00
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	121.723.491,14	121.723.491,14	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	544.450.423,25	544.450.423,25	0,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	544.450.423,25	544.450.423,25	0,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	544.450.423,25	544.450.423,25	0,00
212210202 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	544.450.423,25	544.450.423,25	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	710.852,57	0,00	0,00	193.024.912,97	192.314.060,40	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	227.720,10	0,00	0,00	183.652.681,51	183.424.961,41	0,00
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	227.720,10	0,00	0,00	153.098.573,03	152.870.852,93	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	227.720,10	0,00	0,00	153.098.573,03	152.870.852,93	0,00
212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	30.554.108,48	30.554.108,48	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
212510201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	30.554.108,48	30.554.108,48	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	483.132,47	0,00	0,00	9.372.231,46	8.889.098,99	0,00
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	483.132,47	0,00	0,00	9.350.306,09	8.867.173,62	0,00
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	483.132,47	0,00	0,00	9.350.306,09	8.867.173,62	0,00
212530200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	21.925,37	21.925,37	0,00
212530201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	21.925,37	21.925,37	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,02	0,00	0,00	28.850.994,96	28.850.994,94	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00	0,00	28.850.994,96	28.850.994,94	0,00
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	27.530.152,87	27.530.152,87	0,00
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	27.530.152,87	27.530.152,87	0,00
212610200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,02	0,00	0,00	1.320.842,09	1.320.842,07	0,00
212610201 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,02	0,00	0,00	1.320.842,09	1.320.842,07	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.766.378,69	0,00	0,00	5.188.423.683,72	5.500.812.188,97	643.154.883,94
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	330.766.378,69	0,00	0,00	5.188.423.683,72	5.500.812.188,97	643.154.883,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	330.536.888,95	0,00	0,00	4.890.772.577,72	5.135.474.816,39	575.239.127,62
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	307.846.770,70	0,00	0,00	4.839.070.773,30	5.096.866.657,90	565.642.655,30
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	122.324.645,36	0,00	0,00	3.667.853.857,54	3.840.427.608,39	294.898.396,21
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	180.276.499,51	0,00	0,00	1.029.329.379,33	1.119.784.138,88	270.731.259,06
213110104 - CONTRAPRESTAÇÕES A PAGAR DE CONTRATOS DE PPP	5.245.625,83	0,00	0,00	141.887.536,43	136.654.910,63	13.000,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
213110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	14.530.422,64	0,00	0,00	32.578.525,16	21.854.666,41	3.806.563,89
213110503 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	14.530.422,64	0,00	0,00	32.578.525,16	21.854.666,41	3.806.563,89
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.159.695,61	0,00	0,00	19.123.279,26	16.753.492,08	5.789.908,43
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	8.159.695,61	0,00	0,00	19.123.279,26	16.753.492,08	5.789.908,43
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	229.489,74	0,00	0,00	296.331.071,78	364.017.338,36	67.915.756,32
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	229.489,74	0,00	0,00	296.331.071,78	364.017.338,36	67.915.756,32
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	33.957.878,16	67.915.756,32	33.957.878,16
213120102 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS - DEA	229.489,74	0,00	0,00	262.373.193,62	296.101.582,04	33.957.878,16
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.320.034,22	1.320.034,22	0,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.320.034,22	1.320.034,22	0,00
213130101 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	466.521,22	466.521,22	0,00
213130102 - DEA-FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	853.513,00	853.513,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.932.554,57	0,00	0,00	253.552.794,37	255.944.993,11	10.324.753,31
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.929.014,12	0,00	0,00	210.760.647,18	213.095.163,61	10.263.530,55
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.528.676,12	0,00	0,00	1.408.059,42	1.503.838,89	1.624.455,59
214110700 - TAXAS A RECOLHER	15.933,56	0,00	0,00	789.880,23	1.092.532,00	318.585,33
214110701 - TAXAS A RECOLHER	15.933,56	0,00	0,00	789.880,23	1.092.532,00	318.585,33
214113000 - JUROS, MULTAS DEDUTÍVEIS E MULTAS INDEDUTÍVEIS	996.964,90	0,00	0,00	618.179,19	411.306,89	790.092,60
214113001 - JUROS, MULTAS DEDUTÍVEIS E MULTAS INDEDUTÍVEIS	996.964,90	0,00	0,00	618.179,19	411.306,89	790.092,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
214119900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	515.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	515.777,66
214119901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	515.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	515.777,66
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.400.338,00	0,00	0,00	209.352.587,76	211.591.324,72	8.639.074,96
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	98,17	98,17	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	98,17	98,17	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	531.270,37	0,00	0,00	124.173.653,55	124.154.279,10	511.895,92
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	531.270,37	0,00	0,00	124.173.653,55	124.154.279,10	511.895,92
214133000 - JUROS, MULTAS DEDUTÍVEIS E MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,98
214133001 - JUROS, MULTAS DEDUTÍVEIS E MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,98
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.861.238,65	0,00	0,00	85.176.087,38	87.434.198,79	8.119.350,06
214139902 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER - DEA	5.861.238,65	0,00	0,00	85.176.087,38	87.434.198,79	8.119.350,06
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.540,45	0,00	0,00	42.792.147,19	42.849.829,50	61.222,76
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.540,45	0,00	0,00	42.792.147,19	42.849.829,50	61.222,76
214350100 - ISS A RECOLHER	1.145,66	0,00	0,00	15,06	15,06	1.145,66
214350101 - ISS A RECOLHER	1.145,66	0,00	0,00	15,06	15,06	1.145,66
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.352,42	0,00	0,00	190.652,13	188.299,71	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.352,42	0,00	0,00	190.652,13	188.299,71	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	42,37	0,00	0,00	42.601.480,00	42.661.514,73	60.077,10
214359902 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - DEA	42,37	0,00	0,00	42.601.480,00	42.661.514,73	60.077,10
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.596.201.463,36	1.596.201.463,36	0,00
215000000 - -	0,00	0,00	0,00	1.596.201.463,36	1.596.201.463,36	0,00
215050000 - -	0,00	0,00	0,00	1.596.201.463,36	1.596.201.463,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
215050100 - -	0,00	0,00	0,00	1.410.879.726,27	1.410.879.726,27	0,00
ICMS 215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE	0,00	0,00	0,00	1.410.879.726,27	1.410.879.726,27	0,00
215050200 - -	0,00	0,00	0,00	185.321.737,09	185.321.737,09	0,00
IPVA 215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE	0,00	0,00	0,00	185.321.737,09	185.321.737,09	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	568.430.658,58	0,00	0,00	12.636.902.546,20	12.438.682.790,42	370.210.902,80
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	478.406.897,22	0,00	0,00	7.169.975.299,84	7.013.291.692,94	321.723.290,32
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	478.406.897,22	0,00	0,00	7.169.975.299,84	7.013.291.692,94	321.723.290,32
218810100 - CONSIGNACOES	477.712.617,58	0,00	0,00	7.146.452.290,12	6.982.862.593,64	314.122.921,10
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.278.852,93	0,00	0,00	1.189.161.960,55	1.165.426.616,03	6.543.508,41
218810102 - INSS	30.930.624,02	0,00	0,00	66.595.902,61	59.664.614,65	23.999.336,06
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.309.951,38	0,00	0,00	16.225.564,58	25.110.505,99	29.194.892,79
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	388.244,09	415.097,41	26.853,32
218810108 - ISS	22.442.320,47	0,00	0,00	57.916.066,01	59.977.916,89	24.504.171,35
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.507.641,89	0,00	0,00	98.245.911,49	95.562.469,05	3.824.199,45
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	145.045.631,34	0,00	0,00	705.227.859,40	685.937.297,18	125.755.069,12
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.978.141,55	0,00	0,00	127.391.923,76	124.098.271,48	1.684.489,27
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	567.033,05	0,00	0,00	7.229.904,34	6.943.848,40	280.977,11
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.556.847,62	0,00	0,00	942.399.721,54	880.615.511,24	32.772.637,32
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	39.282.721,58	0,00	0,00	186.414.092,47	172.346.550,57	25.215.179,68
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	79.117.404,97	0,00	0,00	1.157.856.640,55	1.113.027.354,96	34.288.119,38
MASSA 218810120 - = RETENÇÃO FIBDA-SEG.	1.951.947,86	0,00	0,00	2.624.973,45	673.025,59	0,00
LIQUIDAR 218810198 - (-) RETENÇÕES A	-11.137.721,80	0,00	0,00	2.552.447.526,74	2.561.805.711,39	-1.779.537,15
CONSIGNATÁRIOS 218810199 - OUTROS	12.881.220,72	0,00	0,00	36.325.998,54	31.257.802,81	7.813.024,99
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	694.279,64	0,00	0,00	23.523.009,72	30.429.099,30	7.600.369,22
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	459.607,00	0,00	0,00	611.898,12	663.455,22	511.164,10
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	227.091,51	0,00	0,00	22.713.041,09	28.880.191,67	6.394.242,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	189.069,84	189.069,84	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	7.581,13	0,00	0,00	9.000,67	696.382,57	694.963,03
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.023.761,36	0,00	0,00	5.466.927.246,36	5.425.391.097,48	48.487.612,48
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.023.761,36	0,00	0,00	413.264.491,55	371.728.342,67	48.487.612,48
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.322.333,85	0,00	0,00	44.208.186,99	42.266.218,22	6.380.365,08
218910101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	119.928,41	0,00	0,00	104.999,10	104.999,10	119.928,41
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.811.908,93	0,00	0,00	37.063.223,76	35.136.230,14	5.884.915,31
218910104 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	254.896,70	254.896,70	0,00
218910112 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES - DEA	13.575,00	0,00	0,00	128.640,00	128.640,00	13.575,00
218910113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - DEA	376.921,51	0,00	0,00	85.637,16	70.662,01	361.946,36
218910152 - = INDEN/RESTIT POR DEDUCAO RECEITA	0,00	0,00	0,00	6.570.790,27	6.570.790,27	0,00
218910200 - = DIARIAS A PAGAR	2.816.266,44	0,00	0,00	24.462.096,52	24.463.880,72	2.818.050,64
218910201 - = DIARIAS A PAGAR	291.194,44	0,00	0,00	23.115.722,60	23.118.133,05	293.604,89
218910202 - = DIARIAS A PAGAR - DEA	2.525.072,00	0,00	0,00	1.346.373,92	1.345.747,67	2.524.445,75
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	85.640,00	0,00	0,00	12.980.837,82	12.919.037,82	23.840,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	85.640,00	0,00	0,00	12.980.837,82	12.919.037,82	23.840,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	12.014.929,40	0,00	0,00	137.299.006,69	135.216.005,68	9.931.928,39
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	12.014.929,40	0,00	0,00	137.299.006,69	135.216.005,68	9.931.928,39
218911200 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	23.807.592,08	25.335.410,72	1.527.818,64
218911201 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	23.807.592,08	25.335.410,72	1.527.818,64
218911300 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	44.409.515,89	0,00	0,00	143.812.002,17	114.378.820,23	14.976.333,95
218911301 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	44.409.515,89	0,00	0,00	143.812.002,17	114.378.820,23	14.976.333,95
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	781.275,00	781.275,00	0,00
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	781.275,00	781.275,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.540.000,00	0,00	0,00	21.497.527,94	11.957.527,94	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	9.540.000,00	0,00	0,00	21.497.527,94	11.957.527,94	0,00
218912200 - AUXÍLIOS FINANCEIRO	943.265,22	0,00	0,00	266.820,00	261.020,00	937.465,22
218912201 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES	740.895,08	0,00	0,00	10.445,00	18.040,00	748.490,08
218912202 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESQUISADORES	18.395,00	0,00	0,00	239.575,00	226.180,00	5.000,00
218912211 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - DEA	183.975,14	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	183.975,14
218912300 - RECURSOS TRANSFERIDOS AO FECIDAPI	11.891.810,56	0,00	0,00	29.333,11	29.333,11	11.891.810,56
218912301 - RECURSOS TRANSFERIDOS AO FECIDAPI	11.891.810,56	0,00	0,00	29.333,11	29.333,11	11.891.810,56
218912500 - CONTRAPARTIDA DO RECURSO ESTRANGEIRO INGRESADO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
218912501 - CONTRAPARTIDA DO RECURSO ESTRANGEIRO INGRESSADO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	119.813,23	119.813,23	0,00
218919801 - TRANSFERÊNCIA AO FUNSET	0,00	0,00	0,00	119.813,23	119.813,23	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.081.179.292,09	4.081.179.292,09	0,00
218924000 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.081.179.292,09	4.081.179.292,09	0,00
218924001 - RECURSOS LIBERADOS POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.081.179.292,09	4.081.179.292,09	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	0,00	0,00	0,00	972.483.462,72	972.483.462,72	0,00
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	0,00	0,00	0,00	972.483.462,72	972.483.462,72	0,00
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	972.483.462,72	972.483.462,72	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.885.399.710,71	0,00	0,00	78.947.931.867,31	78.494.154.736,66	31.431.622.580,06
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	263.492.980,49	0,00	0,00	2.125.370,82	1.303.858.125,60	1.565.225.735,27
221100000 - PESSOAL A PAGAR	263.492.980,49	0,00	0,00	2.125.370,82	1.303.858.125,60	1.565.225.735,27
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	263.492.980,49	0,00	0,00	2.125.370,82	1.303.858.125,60	1.565.225.735,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	263.492.980,49	0,00	0,00	2.125.370,82	1.303.858.125,60	1.565.225.735,27
221110302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	263.492.980,49	0,00	0,00	2.125.370,82	1.303.858.125,60	1.565.225.735,27
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.980.044.328,13	0,00	0,00	1.355.885.238,63	2.635.193.878,13	7.259.352.967,63
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.977.672.975,18	0,00	0,00	562.599.538,23	1.795.598.101,07	4.210.671.538,02
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.722.915.008,36	0,00	0,00	414.622.800,69	1.681.547.720,34	3.989.839.928,01
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.722.915.008,36	0,00	0,00	414.622.800,69	1.681.547.720,34	3.989.839.928,01
222110204 - CEF/SANEAMENTO PARA TODOS I	4.407.297,45	0,00	0,00	1.357.882,58	247.850,11	3.297.264,98
222110205 - CEF/PROMORADIA I	7.919.542,27	0,00	0,00	795.567,21	0,02	7.123.975,08
222110206 - CEF/PROMORADIA II	75.998.298,57	0,00	0,00	6.496.300,42	791.834,48	70.293.832,63
222110207 - CEF/PROMORADIA III	15.543.981,34	0,00	0,00	3.360.874,27	2.334.744,58	14.517.851,65
222110208 - CEF/SANEAMENTO PARA TODOS II	17.826.651,89	0,00	0,00	1.443.020,02	7.175,13	16.390.807,00
222110209 - CEF/SANEAMENTO PARA TODOS III.	13.027.499,91	0,00	0,00	1.261.868,88	1.594.631,61	13.360.262,64
222110210 - CEF/EMGERPI-FCVS	385.737,45	0,00	0,00	385.737,45	0,00	0,00
222110212 - BB/PRODESENVOLVIMENTO II	918.686.871,19	0,00	0,00	268.716.648,23	260.678.370,91	910.648.593,87
222110214 - BNB/PRODETUR II	30.656.799,03	0,00	0,00	8.691.201,54	6.252.354,06	28.217.951,55
222110219 - BNDES-PEF II	69.293.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69.293.562,82
222110221 - BNDES-PROINVEST	568.328.461,54	0,00	0,00	0,00	7.631.953,69	575.960.415,23
222110222 - CEF/FINISA I	517.917.667,24	0,00	0,00	85.311.261,40	7.175,09	432.613.580,93
222110223 - CEF/PRÓ-TRANSPORTE	44.147.938,86	0,00	0,00	1.382.527,62	2.001.630,61	44.767.041,85
222110224 - CEF/FINISA II	268.600.992,35	0,00	0,00	35.419.911,07	0,05	233.181.081,33
222110225 - BRB RODOVIAS	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00
222110226 - PRODESENVOLVIMENTO III - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
222110227 - PRODESENVOLVIMENTO IV - ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	87.173.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87.173.706,45
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	254.757.966,82	0,00	0,00	147.976.737,54	114.050.380,73	220.831.610,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	254.757.966,82	0,00	0,00	147.976.737,54	114.050.380,73	220.831.610,01
222130205 - PARCELAMENTO EMGERPI - LEI 11.941 - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	66.759.774,03	0,00	0,00	61.920.044,02	2.675.536,87	7.515.266,88
222130206 - PARC.PASEP-LEI 12810/13	8.544.532,14	0,00	0,00	873.241,32	207.433,68	7.878.724,50
222130207 - PARC.INSS EXECUT. LEI 12810/13	83.560.960,46	0,00	0,00	6.880.873,06	1.421.105,92	78.101.193,32
222130208 - PARC.INSS-MINIST. PUBLICO	3.653.179,59	0,00	0,00	256.654,46	18.112,36	3.414.637,49
222130209 - PARC. INSS - LEGISLATIVO	61.185.123,70	0,00	0,00	49.208.488,85	45.210.143,13	57.186.777,98
222130212 - PARCELAMENTO SENADO FEDERAL - ALEPI	3.292.543,07	0,00	0,00	503.584,43	167.495,49	2.956.454,13
222130214 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.398.430,09	0,00	0,00	2.488.475,81	1.168.946,93	3.078.901,21
222130215 - PARCELAMENTO INSS - SEDUC/2019	12.888.557,66	0,00	0,00	4.587.589,23	990.782,43	9.291.750,86
222130216 - PARCELAMENTO RFB - SESAPI/2020	10.474.866,08	0,00	0,00	3.128.480,10	639.275,94	7.985.661,92
222130217 - PARCELAMENTO EMGERPI - LEI 11.941 - DEMAIS DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	4.354.114,10	11.223.650,37	6.869.536,27
222130218 - PARCELAMENTO EMGERPI - LEI 12.996 - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	945.079,36	1.802.270,92	857.191,56
222130219 - PARCELAMENTO EMGERPI - LEI 12.996 - DEMIAS DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	1.924.937,38	8.305.415,57	6.380.478,19
222130220 - PARCELAMENTO EMGERPI - PERT - ITR	0,00	0,00	0,00	963.678,83	9.275.032,40	8.311.353,57
222130221 - PARCELAMENTO EMGERPI - SIMPLIFICADO - FGTS	0,00	0,00	0,00	39.162,13	39.162,13	0,00
222130222 - PARCELAMENTO EMGERPI - ORDINÁRIO/SIMPLIFICADO - INSS	0,00	0,00	0,00	9.902.334,46	30.906.016,59	21.003.682,13
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.002.371.352,95	0,00	0,00	793.285.700,40	839.595.777,06	3.048.681.429,61
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	3.002.371.352,95	0,00	0,00	793.285.700,40	839.595.777,06	3.048.681.429,61
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	3.002.371.352,95	0,00	0,00	793.285.700,40	839.595.777,06	3.048.681.429,61
222210201 - BIRD/PCPR II	0,00	0,00	0,00	20.668.176,00	20.668.176,00	0,00
222210202 - BIRD/PCPR II SEGUNDA ETAPA	24.271.015,18	0,00	0,00	18.585.674,10	9.912.626,80	15.597.967,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
222210203 - BIRD.PROG.DESENV. SUSTENT.DO PIAUI	1.347.764.145,00	0,00	0,00	311.345.300,00	266.348.880,00	1.302.767.725,00
222210204 - BID/PROFISCO	56.088.976,71	0,00	0,00	13.800.821,86	11.920.108,29	54.208.263,14
222210205 - FIDA/PROG.DESEN. SUSTENT.SEMIARIDO	66.894.340,68	0,00	0,00	16.258.529,85	12.519.614,66	63.155.425,49
222210206 - BIRD/DPL II	917.113.616,00	0,00	0,00	265.308.724,00	267.415.068,00	919.219.960,00
222210207 - BIRD/SWAP	493.771.193,43	0,00	0,00	133.004.894,47	207.051.116,48	567.817.415,44
222210208 - PRODAF - BID	96.468.065,95	0,00	0,00	14.313.580,12	43.760.186,83	125.914.672,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	157.051.126,04	0,00	0,00	33.099.968,97	14.530.422,64	138.481.579,71
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	157.051.126,04	0,00	0,00	33.099.968,97	14.530.422,64	138.481.579,71
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.051.126,04	0,00	0,00	33.099.968,97	14.530.422,64	138.481.579,71
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	157.051.126,04	0,00	0,00	33.099.968,97	14.530.422,64	138.481.579,71
223110402 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	157.051.126,04	0,00	0,00	33.099.968,97	14.530.422,64	138.481.579,71
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	661.895,80	0,00	0,00	165.762.681,45	165.815.101,24	714.315,59
224200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	661.895,80	0,00	0,00	165.762.681,45	165.815.101,24	714.315,59
224220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	661.895,80	0,00	0,00	165.762.681,45	165.815.101,24	714.315,59
224229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	661.895,80	0,00	0,00	165.762.681,45	165.815.101,24	714.315,59
224229901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER - INTRA	661.895,80	0,00	0,00	165.762.681,45	165.815.101,24	714.315,59
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.471.283.549,26	0,00	0,00	77.389.385.229,63	74.374.657.836,30	22.456.556.155,93
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.471.283.549,26	0,00	0,00	77.389.385.229,63	74.374.657.836,30	22.456.556.155,93
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.471.283.549,26	0,00	0,00	77.389.385.229,63	74.374.657.836,30	22.456.556.155,93
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.172.569.772,52	0,00	0,00	29.775.581.553,31	32.515.927.676,29	16.912.915.895,50
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.735.845.436,60	0,00	0,00	19.735.845.436,60	24.688.118.786,24	24.688.118.786,24
227210302 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.612.634.223,97	0,00	0,00	6.914.487.544,83	5.263.560.884,40	-5.263.560.884,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.573.051.858,40	0,00	0,00	2.225.897.341,10	1.899.474.599,75	-1.899.474.599,75
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-233.265.256,26	0,00	0,00	807.632.904,64	520.449.080,45	-520.449.080,45
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-144.324.325,45	0,00	0,00	91.718.326,14	144.324.325,45	-91.718.326,14
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.298.713.776,74	0,00	0,00	47.613.803.676,32	41.858.730.160,01	5.543.640.260,43
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.713.492.255,99	0,00	0,00	18.713.492.255,99	22.879.264.203,67	22.879.264.203,67
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.445.838.962,20	0,00	0,00	17.867.552.410,56	10.156.695.686,38	-10.156.695.686,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.268.330.073,24	0,00	0,00	8.975.991.579,06	5.122.160.826,15	-5.122.160.826,15
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.700.609.443,81	0,00	0,00	2.056.767.430,71	3.700.609.443,81	-2.056.767.430,71
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.865.830,99	0,00	0,00	1.673.377,81	99.372,75	11.291.825,93
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.865.830,99	0,00	0,00	1.673.377,81	99.372,75	11.291.825,93
228810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.865.830,99	0,00	0,00	1.673.377,81	99.372,75	11.291.825,93
228810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	12.865.830,99	0,00	0,00	1.673.377,81	99.372,75	11.291.825,93
228810303 - DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LEI COMPLEMENTAR 151	12.865.830,99	0,00	0,00	1.673.377,81	99.372,75	11.291.825,93
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.130.920.784,68	0,00	0,00	949.866.706,73	462.010.829,02	-19.618.776.662,39
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-19.130.920.784,68	0,00	0,00	949.866.706,73	462.010.829,02	-19.618.776.662,39
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.130.920.784,68	0,00	0,00	949.866.706,73	462.010.829,02	-19.618.776.662,39
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.559.664.606,67	0,00	0,00	844.528.776,88	356.765.492,83	-35.047.427.890,72
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	13.664.795,89	13.664.795,89	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (CONSOLIDAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	13.664.795,89	13.664.795,89	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.242.307.981,13	0,00	0,00	788.203.322,81	211.970.113,37	-36.818.541.190,57
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-36.242.307.981,13	0,00	0,00	788.203.322,81	211.970.113,37	-36.818.541.190,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.682.643.374,46	0,00	0,00	42.660.658,18	131.130.583,57	1.771.113.299,85
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMONIAL	1.682.643.374,46	0,00	0,00	42.660.658,18	131.130.583,57	1.771.113.299,85
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	104.830.956,28	104.830.956,28	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	104.830.956,28	104.830.956,28	0,00
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	0,00	0,00	0,00	104.830.956,28	104.830.956,28	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.765.371.488,41	0,00	0,00	506.973,57	414.379,91	18.765.278.894,75
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.765.371.488,41	0,00	0,00	506.973,57	414.379,91	18.765.278.894,75
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.765.371.488,41	0,00	0,00	506.973,57	414.379,91	18.765.278.894,75
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-751.751.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-751.751.869,16
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-751.751.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-751.751.869,16
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-751.751.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-751.751.869,16
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.584.875.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.584.875.797,26
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.584.875.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.584.875.797,26
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.584.875.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.584.875.797,26
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	33.035.152.046,77	1.640.387.646,85	31.394.764.399,92
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	5.646.012.889,46	440.338.334,48	5.205.674.554,98
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.890.880.840,38	380.178.417,69	3.510.702.422,69
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	3.155.084.456,08	327.287.104,60	2.827.797.351,48
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.155.084.456,08	327.287.104,60	2.827.797.351,48
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.048.982.622,70	325.392.530,95	2.723.590.091,75
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.816.171.857,19	78.133.478,42	1.738.038.378,77
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	17.905.047,77	0,00	17.905.047,77

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.619.634,64	165.981,63	1.453.653,01
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	57.130.660,53	2.698.690,45	54.431.970,08
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	3.408.839,18	37.292,64	3.371.546,54
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	36.657.167,29	161.719,81	36.495.447,48
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.519.869,86	64.180,00	2.455.689,86
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	675,80	0,00	675,80
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	88.959.179,44	44.292.990,88	44.666.188,56
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	49.417,62	0,00	49.417,62
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.434.514,48	765.077,99	37.669.436,49
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	41.821,20	0,00	41.821,20
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	106.685.788,52	801.225,04	105.884.563,48
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.001.560,27	0,00	2.001.560,27
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	295.894.862,80	151.109.992,63	144.784.870,17
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.395.690,17	218.118,01	5.177.572,16
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	76.213.860,80	778.887,27	75.434.973,53
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	0,00	1.643.892,28	2.880,00	1.641.012,28
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	2.404.204,37	2.684,83	2.401.519,54
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	436.637.637,96	42.255.238,30	394.382.399,66
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	41.936.725,76	2.377.529,06	39.559.196,70
311110134 - LICENÇA COMPENSATÓRIA	0,00	0,00	0,00	3.395.576,81	0,00	3.395.576,81
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	0,00	344.510,00	3.520,00	340.990,00
311110137 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS	0,00	0,00	0,00	2.838.091,44	39.919,01	2.798.172,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	0,00	0,00	0,00	10.687.576,52	1.483.124,98	9.204.451,54
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	97.959.744,77	973.391,01	96.986.353,76
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	284.306,60	5.661,52	278.645,08
311110202 - ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	211.952,67	1.020,00	210.932,67
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	31.885.116,56	0,00	31.885.116,56
311110207 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	35.368.275,58	0,00	35.368.275,58
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.853.487,55	554.026,69	1.299.460,86
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMIS	0,00	0,00	0,00	4.705.379,61	95.583,53	4.609.796,08
311110213 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	6.365.218,13	205.099,27	6.160.118,86
311110214 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	1.026.583,07	0,00	1.026.583,07
311110215 - BONUS PECUNIARIO E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	20.425,00	0,00	20.425,00
311110216 - INDENIZAÇÃO - SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00	16.239.000,00	112.000,00	16.127.000,00
311110300 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	8.142.088,61	921.182,64	7.220.905,97
311110301 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	8.142.088,61	921.182,64	7.220.905,97
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	318.701.130,62	28.911.752,96	289.789.377,66
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	318.701.130,62	28.911.752,96	289.789.377,66
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	248.611.188,26	19.517.492,97	229.093.695,29
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	89.906.637,96	13.271.950,37	76.634.687,59
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	236.633,15	4.447,09	232.186,06
311210103 - INCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	47,45
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	224.823,07	0,00	224.823,07
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	170.353,65	10.072,01	160.281,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	939.271,99	28.689,95	910.582,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311210107 - REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	0,00	1.017.280,00	38.720,00	978.560,00
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	2.237.247,99	364.863,63	1.872.384,36
311210113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	533.941,72	165.462,36	368.479,36
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	347.260,36	24.050,75	323.209,61
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	561,60
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	78.354.124,89	718.730,56	77.635.394,33
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	94.565,92	0,00	94.565,92
311210122 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	21.785.003,97	1.820.789,27	19.964.214,70
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	5.334.854,82	549.967,47	4.784.887,35
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	0,00	0,00	24.818.894,00	1.773.789,10	23.045.104,90
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	1.510.989,68	10.416,49	1.500.573,19
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	787,48	0,00	787,48
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	14.010.387,96	235.972,12	13.774.415,84
311210133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	218.561,67	1.766,67	216.795,00
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	6.868.958,93	497.805,13	6.371.153,80
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	2.284.659,74	27.894,40	2.256.765,34
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	35.540,00
311210202 - ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	1.900.112,95	24.320,00	1.875.792,95
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	331.685,59	2.242,00	329.443,59
311210210 - AUXÍLIO MORADIA (RGPS)	0,00	0,00	0,00	17.321,20	1.332,40	15.988,80
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.450.560,07	179.334,71	3.271.225,36
311210301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.450.560,07	179.334,71	3.271.225,36
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	64.354.722,55	9.187.030,88	55.167.691,67
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	0,00	0,00	43.330.733,60	2.686.038,16	40.644.695,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	648.849,38	0,00	648.849,38
311210403 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	48.160,00	0,00	48.160,00
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	3.379.819,03	1.950,42	3.377.868,61
311210410 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	1.407.257,50	0,00	1.407.257,50
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	4.316.317,74	1.822.313,85	2.494.003,89
311210414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.002.163,39	0,00	1.002.163,39
311210425 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	165.434,34	165.434,34	0,00
311210426 - INSS PATRONAL	0,00	0,00	0,00	10.055.987,57	4.511.294,11	5.544.693,46
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	417.095.253,68	23.979.560,13	393.115.693,55
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	417.095.253,68	23.979.560,13	393.115.693,55
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	0,00	0,00	417.087.533,58	23.979.560,13	393.107.973,45
311310101 - SOLDO	0,00	0,00	0,00	317.853.808,76	365.267,50	317.488.541,26
311310102 - ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	6.113.055,39	0,00	6.113.055,39
311310104 - ADICIONAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.434.006,46	0,00	6.434.006,46
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	2.414.182,01	10.029,38	2.404.152,63
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	9.642.327,35	314.594,19	9.327.733,16
311310111 - VANTAGEM PECUNIARIA ESPECIAL - VPE	0,00	0,00	0,00	1.444.452,74	0,00	1.444.452,74
311310112 - INDENIZACAO DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	851,61	851,61	0,00
311310113 - GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	177.164,00	0,00	177.164,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	0,00	0,00	51.461.084,86	23.288.817,45	28.172.267,41
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	9.058.868,51	0,00	9.058.868,51
311310117 - COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	61.130,69	0,00	61.130,69
311310118 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	12.426.601,20	0,00	12.426.601,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	7.720,10	0,00	7.720,10
311310201 - INDENIZAÇÕES/MILITAR	0,00	0,00	0,00	7.720,10	0,00	7.720,10
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.544.063.671,76	56.556.535,43	1.487.507.136,33
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.403.852.425,48	35.016.229,47	1.368.836.196,01
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.403.852.425,48	35.016.229,47	1.368.836.196,01
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	1.403.852.425,48	35.016.229,47	1.368.836.196,01
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	654.367.317,55	28.349.557,63	626.017.759,92
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	113.033.072,30	528,23	113.032.544,07
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	430.329.016,59	4.028.499,45	426.300.517,14
312120104 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR INATIVO	0,00	0,00	0,00	70.998.524,71	0,00	70.998.524,71
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	135.027.182,73	2.637.644,16	132.389.538,57
312120106 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	97.311,60	0,00	97.311,60
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	132.750.297,69	20.919.869,03	111.830.428,66
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	132.750.297,69	20.919.869,03	111.830.428,66
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	132.681.623,48	20.917.128,15	111.764.495,33
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	132.681.623,48	20.917.128,15	111.764.495,33
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	68.674,21	2.740,88	65.933,33
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	68.674,21	2.740,88	65.933,33
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	6.864.879,19	617.145,21	6.247.733,98
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.864.879,19	617.145,21	6.247.733,98
312310100 - FGTS	0,00	0,00	0,00	6.864.879,19	617.145,21	6.247.733,98
312310101 - FGTS	0,00	0,00	0,00	6.864.879,19	617.145,21	6.247.733,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	596.069,40	3.291,72	592.777,68
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	596.069,40	3.291,72	592.777,68
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	596.069,40	3.291,72	592.777,68
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	596.069,40	3.291,72	592.777,68
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	211.068.377,32	3.603.381,36	207.464.995,96
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	157.394.754,43	2.393.268,31	155.001.486,12
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	157.394.754,43	2.393.268,31	155.001.486,12
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	157.394.754,43	2.393.268,31	155.001.486,12
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	0,00	118.446.699,46	2.265.069,73	116.181.629,73
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	38.948.054,97	128.198,58	38.819.856,39
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	25.427.985,79	627.396,43	24.800.589,36
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.427.985,79	627.396,43	24.800.589,36
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	25.427.985,79	627.396,43	24.800.589,36
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	0,00	0,00	11.688.121,21	441.507,38	11.246.613,83
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	0,00	13.739.864,58	185.889,05	13.553.975,53
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	0,00	28.245.637,10	582.716,62	27.662.920,48
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.245.637,10	582.716,62	27.662.920,48
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00	0,00	28.245.637,10	582.716,62	27.662.920,48
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	28.245.637,10	582.716,62	27.662.920,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.709.301.542,33	306.945.276,03	2.402.356.266,30
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	2.055.229.215,38	251.954.050,26	1.803.275.165,12
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	542.804.466,22	247.558.540,22	295.245.926,00

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	542.804.466,22	247.558.540,22	295.245.926,00
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	171.432.243,30	1.582.482,47	169.849.760,83
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	171.432.243,30	1.582.482,47	169.849.760,83
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	371.372.222,92	245.976.057,75	125.396.165,17
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	371.372.222,92	245.976.057,75	125.396.165,17
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.512.424.749,16	4.395.510,04	1.508.029.239,12
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.512.424.749,16	4.395.510,04	1.508.029.239,12
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.503.111.294,11	4.369.469,50	1.498.741.824,61
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.503.111.294,11	4.369.469,50	1.498.741.824,61
321310200 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO MILITAR	0,00	0,00	0,00	228.560,76	0,00	228.560,76
321310201 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO MILITAR	0,00	0,00	0,00	228.560,76	0,00	228.560,76
321310600 - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
321310601 - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
321310800 - AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	505.575,00	0,00	505.575,00
321310801 - AUXÍLIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	505.575,00	0,00	505.575,00
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	8.535.319,29	26.040,54	8.509.278,75
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	8.535.319,29	26.040,54	8.509.278,75
322000000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	586.270.226,99	53.479.985,39	532.790.241,60
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	585.912.971,86	53.479.985,39	532.432.986,47
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	585.912.971,86	53.479.985,39	532.432.986,47
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	585.912.971,86	53.479.985,39	532.432.986,47
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	548.220.893,63	22.527.587,37	525.693.306,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
322110103 - 13 SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	37.692.078,23	30.952.398,02	6.739.680,21
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	0,00	0,00	357.255,13	0,00	357.255,13
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	357.255,13	0,00	357.255,13
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	0,00	0,00	357.255,13	0,00	357.255,13
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	357.255,13	0,00	357.255,13
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00	0,00	67.427.748,96	1.454.748,90	65.973.000,06
325000000 - -	0,00	0,00	0,00	67.427.748,96	1.454.748,90	65.973.000,06
325010000 - -	0,00	0,00	0,00	67.427.748,96	1.454.748,90	65.973.000,06
325010100 - -	0,00	0,00	0,00	67.427.748,96	1.454.748,90	65.973.000,06
325010101 - BOLSA AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	3.118.235,00	25.000,00	3.093.235,00
325010102 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	0,00	1.748.500,00	801.000,00	947.500,00
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	57.438.224,44	610.898,90	56.827.325,54
325010104 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	5.122.789,52	17.850,00	5.104.939,52
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	374.351,00	56.491,48	317.859,52
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	370.762,10	56.491,48	314.270,62
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	370.762,10	56.491,48	314.270,62
329110100 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	200.131,37	14.850,00	185.281,37
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	200.131,37	14.850,00	185.281,37
329110200 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	59.103,70	23.641,48	35.462,22
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	59.103,70	23.641,48	35.462,22
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	111.527,03	18.000,00	93.527,03
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	111.527,03	18.000,00	93.527,03
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.588,90	0,00	3.588,90
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.588,90	0,00	3.588,90
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	3.588,90	0,00	3.588,90
329210201 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	3.588,90	0,00	3.588,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	3.024.337.508,40	240.234.065,57	2.784.103.442,83
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	474.008.783,48	45.011.032,38	428.997.751,10
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	454.903.313,34	42.919.354,53	411.983.958,81
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	454.903.313,34	42.919.354,53	411.983.958,81
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	51.423.679,63	5.494.384,30	45.929.295,33
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	51.423.679,63	5.494.384,30	45.929.295,33
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	25.700.023,28	3.809.660,83	21.890.362,45
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	25.700.023,28	3.809.660,83	21.890.362,45
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.717.208,00	260.174,00	1.457.034,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.717.208,00	260.174,00	1.457.034,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	2.805.893,06	0,00	2.805.893,06
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	2.805.893,06	0,00	2.805.893,06
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	84.704.986,08	2.767.173,23	81.937.812,85
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	84.704.986,08	2.767.173,23	81.937.812,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	117.790.313,94	9.071.745,44	108.718.568,50
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	117.790.313,94	9.071.745,44	108.718.568,50
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	128.749,79	0,00	128.749,79
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	128.749,79	0,00	128.749,79
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	0,00	16.626,80	0,00	16.626,80
331111301 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	0,00	16.626,80	0,00	16.626,80
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	311.453,68	0,00	311.453,68
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	311.453,68	0,00	311.453,68
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	0,00	0,00	169.850,38	29.668,66	140.181,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	0,00	0,00	169.850,38	29.668,66	140.181,72
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.445.343,86	118.672,48	2.326.671,38
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.445.343,86	118.672,48	2.326.671,38
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	663.048,62	21.264,00	641.784,62
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	663.048,62	21.264,00	641.784,62
331111800 - MAT.E MEDICAM.P/USO VETERIN	0,00	0,00	0,00	293.417,98	0,00	293.417,98
331111801 - MAT.E MEDICAM.P/USO VETERIN	0,00	0,00	0,00	293.417,98	0,00	293.417,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	218.215,01	0,00	218.215,01
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	218.215,01	0,00	218.215,01
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	187.702,75	348,50	187.354,25
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	187.702,75	348,50	187.354,25
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.485.437,72	154.619,27	1.330.818,45
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.485.437,72	154.619,27	1.330.818,45
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	12.208.918,09	421.636,11	11.787.281,98
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	12.208.918,09	421.636,11	11.787.281,98
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.079.702,59	0,00	2.079.702,59
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.079.702,59	0,00	2.079.702,59
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.797.485,86	14.498.814,87	17.298.670,99
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.797.485,86	14.498.814,87	17.298.670,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	521.620,87	0,00	521.620,87
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	521.620,87	0,00	521.620,87
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	397.994,16	0,00	397.994,16

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	397.994,16	0,00	397.994,16
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	3.690.138,98	0,00	3.690.138,98
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	3.690.138,98	0,00	3.690.138,98
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	19.517,64	300,00	19.217,64
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	19.517,64	300,00	19.217,64
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	54.028,20	0,00	54.028,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	54.028,20	0,00	54.028,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	6.134.677,95	137.683,53	5.996.994,42
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	6.134.677,95	137.683,53	5.996.994,42
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	98.811.723,71	5.974.263,46	92.837.460,25
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	98.811.723,71	5.974.263,46	92.837.460,25
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	783.044,26	11.439,84	771.604,42
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	783.044,26	11.439,84	771.604,42
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	222.985,35	0,00	222.985,35
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	222.985,35	0,00	222.985,35
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	370.551,86	40.324,38	330.227,48
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	370.551,86	40.324,38	330.227,48
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	74.861,73	15.530,00	59.331,73
331114301 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	74.861,73	15.530,00	59.331,73
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	118.663,80	19.395,52	99.268,28
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	118.663,80	19.395,52	99.268,28
331114500 - MAT.TEC.P/SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
331114501 - MAT.TEC.P/SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	59.309,81	0,00	59.309,81
331114801 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	59.309,81	0,00	59.309,81
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	46.270,59	0,00	46.270,59
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	46.270,59	0,00	46.270,59
331117300 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	5.497.988,41	72.256,11	5.425.732,30
331117301 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	5.497.988,41	72.256,11	5.425.732,30
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	0,00	19.105.470,14	2.091.677,85	17.013.792,29
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.105.470,14	2.091.677,85	17.013.792,29
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	8.166.889,34	624.780,00	7.542.109,34
331210101 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	0,00	8.166.889,34	624.780,00	7.542.109,34
331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.925.748,80	1.466.897,85	9.458.850,95
331210201 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.925.748,80	1.466.897,85	9.458.850,95
331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
331210301 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.582,00	0,00	7.582,00
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.582,00	0,00	7.582,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.550.287.809,27	195.223.033,19	2.355.064.776,08
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	22.033.126,13	559.316,54	21.473.809,59
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.033.126,13	559.316,54	21.473.809,59
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	17.253.833,56	502.662,66	16.751.170,90
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	17.253.833,56	502.662,66	16.751.170,90
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.670.496,82	48.877,50	4.621.619,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.670.496,82	48.877,50	4.621.619,32
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	72.862,03	1.275,00	71.587,03
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	72.862,03	1.275,00	71.587,03
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	35.933,72	6.501,38	29.432,34
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	35.933,72	6.501,38	29.432,34
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	551.868.206,93	33.206.403,85	518.661.803,08
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	551.868.206,93	33.206.403,85	518.661.803,08
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	5.873.007,13	71.426,44	5.801.580,69
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	5.873.007,13	71.426,44	5.801.580,69
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	80.852.914,56	46.528,37	80.806.386,19
332210501 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	80.852.914,56	46.528,37	80.806.386,19
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	781.024,23	97.268,13	683.756,10
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	781.024,23	97.268,13	683.756,10
332210700 - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332210701 - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	18.368.396,88	4.867,64	18.363.529,24
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	18.368.396,88	4.867,64	18.363.529,24
332210900 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
332210901 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.970,00	1.980,00	990,00
332211001 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.970,00	1.980,00	990,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	193.480.836,91	21.593.108,16	171.887.728,75
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	193.480.836,91	21.593.108,16	171.887.728,75
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.843.196,70	394.179,97	15.449.016,73
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.843.196,70	394.179,97	15.449.016,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	183.900,00
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	183.900,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.186.251,61	185.830,55	5.000.421,06
332212101 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.186.251,61	185.830,55	5.000.421,06
332212500 - SERVICOS DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
SOCIAL 332212501 - SERVICOS DE ASSIST.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	195.260.206,14	3.366.430,53	191.893.775,61
332212601 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	195.260.206,14	3.366.430,53	191.893.775,61
332213000 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	15.704.353,89	6.384.625,56	9.319.728,33
332213001 - FRETES E TRANSP.DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	15.704.353,89	6.384.625,56	9.319.728,33
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	178.400,00	8.800,00	169.600,00
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	178.400,00	8.800,00	169.600,00
332213200 - BOLSA INICIACAO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	10.340.035,67	38.517,86	10.301.517,81
332213201 - BOLSA INICIACAO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	10.340.035,67	38.517,86	10.301.517,81
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	799.257,21	0,00	799.257,21
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	799.257,21	0,00	799.257,21
332214000 - COMPANHIA DE GUARDA - ALEPI-PI	0,00	0,00	0,00	3.721.826,74	558.307,74	3.163.519,00
332214001 - COMPANHIA DE GUARDA - ALEPI-PI	0,00	0,00	0,00	3.721.826,74	558.307,74	3.163.519,00
332214100 - JUIZ LEIGO - TJ-PI	0,00	0,00	0,00	5.209.746,38	442.369,64	4.767.376,74
332214101 - JUIZ LEIGO - TJ-PI	0,00	0,00	0,00	5.209.746,38	442.369,64	4.767.376,74
332214200 - OUTROS SERVIÇOS PF - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	54.162,78	11.673,26	42.489,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332214201 - OUTROS SERVIÇOS PF - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	54.162,78	11.673,26	42.489,52
332217300 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	22.410,10	490,00	21.920,10
332217301 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	22.410,10	490,00	21.920,10
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	1.753.789.667,47	132.036.002,30	1.621.753.665,17
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.685.442.011,15	98.078.124,14	1.587.363.887,01
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	11.701.212,86	2.650.716,97	9.050.495,89
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	11.701.212,86	2.650.716,97	9.050.495,89
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.917.190,21	751.085,11	37.166.105,10
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	4.568.943,16	324.797,25	4.244.145,91
332310402 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	24.715.550,51	256.840,18	24.458.710,33
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.632.696,54	169.447,68	8.463.248,86
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	62.308.955,23	1.810.983,42	60.497.971,81
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	62.308.955,23	1.810.983,42	60.497.971,81
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	74.037.276,36	4.507.342,20	69.529.934,16
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	15.627.715,33	666.755,76	14.960.959,57
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	19.138.551,45	1.056.403,85	18.082.147,60
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	0,00	0,00	100.981,24	0,00	100.981,24
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	25.915.985,63	2.508.689,62	23.407.296,01
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	3.466.132,08	206.466,98	3.259.665,10
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	9.787.910,63	69.025,99	9.718.884,64
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	3.488.590,08	215.748,62	3.272.841,46
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	3.488.590,08	215.748,62	3.272.841,46
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	114.695.013,81	11.846.047,49	102.848.966,32
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	99.775.344,99	11.066.200,37	88.709.144,62

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	14.919.668,82	779.847,12	14.139.821,70
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.341.434,52	1.058.600,04	39.282.834,48
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.341.434,52	1.058.600,04	39.282.834,48
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	116.153.188,17	8.956.162,43	107.197.025,74
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	46.351.607,38	2.278.761,87	44.072.845,51
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	38.955.373,10	4.006.663,95	34.948.709,15
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	17.152.683,16	1.273.130,34	15.879.552,82
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	13.693.524,53	1.397.606,27	12.295.918,26
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	93.610.290,40	5.993.171,84	87.617.118,56
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	93.610.290,40	5.993.171,84	87.617.118,56
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	0,00	35.459.513,41	827.536,19	34.631.977,22
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	0,00	35.459.513,41	827.536,19	34.631.977,22
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	808.896,72	1.797,50	807.099,22
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	808.896,72	1.797,50	807.099,22
332311600 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
332311601 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
332311700 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	23.782,95	0,00	23.782,95
332311701 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	23.782,95	0,00	23.782,95
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	87.696,77	2.886,64	84.810,13
332311801 - CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	87.696,77	2.886,64	84.810,13
332311900 - CONFEC.DE MATER. ACONDIC.E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
332311901 - CONFEC.DE MATER. ACONDIC.E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332312000 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	1.020.832,65	0,00	1.020.832,65
332312001 - CONFEC.UNIF.BAND.E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	1.020.832,65	0,00	1.020.832,65
332312200 - EXPOS.CONGRES. CONFERENC.E O	0,00	0,00	0,00	6.759.627,09	415.656,09	6.343.971,00
332312201 - EXPOS.CONGRES. CONFERENC.E O	0,00	0,00	0,00	6.759.627,09	415.656,09	6.343.971,00
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	13.674.017,80	943.517,50	12.730.500,30
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	13.674.017,80	943.517,50	12.730.500,30
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	256.452,23	3.868,87	252.583,36
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	256.452,23	3.868,87	252.583,36
332312600 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	13.767.242,00	147.022,00	13.620.220,00
332312601 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	13.767.242,00	147.022,00	13.620.220,00
332312700 - PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	455.585,40	0,00	455.585,40
332312701 - PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	455.585,40	0,00	455.585,40
332312800 - PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.026.983,00	378.000,00	5.648.983,00
332312801 - PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.026.983,00	378.000,00	5.648.983,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	446.353,69	1.327,86	445.025,83
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	446.353,69	1.327,86	445.025,83
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.215.944,02	249.821,40	2.966.122,62
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.215.944,02	249.821,40	2.966.122,62
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	422.408.949,95	9.225.826,61	413.183.123,34
332313101 - SERV. MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	422.408.949,95	9.225.826,61	413.183.123,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	16.215.963,12	1.365.634,42	14.850.328,70
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	16.215.963,12	1.365.634,42	14.850.328,70
332313300 - SERV.DE ANAL.E PESQ. CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	100.483,22	2.467,50	98.015,72
332313301 - SERV.DE ANAL.E PESQ. CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	100.483,22	2.467,50	98.015,72
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	91.899.068,63	1.737.693,14	90.161.375,49
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	91.899.068,63	1.737.693,14	90.161.375,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332313500 - SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.467,50	0,00	2.467,50
332313501 - SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.467,50	0,00	2.467,50
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	50.679,00	0,00	50.679,00
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	50.679,00	0,00	50.679,00
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.285.674,95	377.867,21	907.807,74
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.285.674,95	377.867,21	907.807,74
332314000 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.303.628,95	297.895,10	1.005.733,85
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.303.628,95	297.895,10	1.005.733,85
332314200 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	16.081.980,71	1.534.999,60	14.546.981,11
332314201 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	16.081.980,71	1.534.999,60	14.546.981,11
332314300 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2.676,38	542,64	2.133,74
332314301 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2.676,38	542,64	2.133,74
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	40.750,00	1.350,00	39.400,00
332314501 - SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	40.750,00	1.350,00	39.400,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	8.197.410,95	1.016.255,03	7.181.155,92
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	8.197.410,95	1.016.255,03	7.181.155,92
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	55.016,48	5.178,74	49.837,74
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	55.016,48	5.178,74	49.837,74
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	689.648,19	40.790,00	648.858,19
332314901 - SERVICOS DE CONFECÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	689.648,19	40.790,00	648.858,19
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	223.102.168,24	21.098.803,03	202.003.365,21
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	223.102.168,24	21.098.803,03	202.003.365,21
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	675.428,64	4.940,68	670.487,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332315201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	675.428,64	4.940,68	670.487,96
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	244.664.825,99	20.201.265,90	224.463.560,09
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	147.898.523,51	11.692.694,28	136.205.829,23
332315402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	271.332,18	0,00	271.332,18
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	45.179.290,21	4.112.022,54	41.067.267,67
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	0,00	5.713.584,27	407.915,72	5.305.668,55
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	45.602.095,82	3.988.633,36	41.613.462,46
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.395.413,85	113.707,56	7.281.706,29
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.395.413,85	113.707,56	7.281.706,29
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	5.232.561,69	108.331,22	5.124.230,47
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	5.232.561,69	108.331,22	5.124.230,47
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	4.544.628,40	99.265,91	4.445.362,49
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	4.544.628,40	99.265,91	4.445.362,49
332317300 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	5.234.766,94	84.017,68	5.150.749,26
332317301 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	5.234.766,94	84.017,68	5.150.749,26
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	67.915.756,32	33.957.878,16	33.957.878,16
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	67.915.756,32	33.957.878,16	33.957.878,16
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	67.915.756,32	33.957.878,16	33.957.878,16
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	431.900,00	0,00	431.900,00
332330100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00
332330101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	226.400,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	226.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00	222.596.808,74	29.421.310,50	193.175.498,24
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	222.596.808,74	29.421.310,50	193.175.498,24
332410100 - CONT TERC SUB MAO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	191.637.659,92	22.846.929,85	168.790.730,07
332410101 - CONT TERC SUB MAO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	191.637.659,92	22.846.929,85	168.790.730,07
332410200 - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	18.949.655,37	6.369.316,77	12.580.338,60
332410201 - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	18.949.655,37	6.369.316,77	12.580.338,60
332410300 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	2.139.233,94	0,00	2.139.233,94
332410301 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	2.139.233,94	0,00	2.139.233,94
332410400 - ABONO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	4.118.585,93	94.413,88	4.024.172,05
332410401 - ABONO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	4.118.585,93	94.413,88	4.024.172,05
332410500 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	780.216,83	0,00	780.216,83
332410501 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	780.216,83	0,00	780.216,83
332410600 - CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.695.096,65	110.650,00	1.584.446,65
332410601 - CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.695.096,65	110.650,00	1.584.446,65
332410700 - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.276.360,10	0,00	3.276.360,10
332410701 - EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	3.276.360,10	0,00	3.276.360,10
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	0,00	40.915,65	0,00	40.915,65
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.915,65	0,00	40.915,65
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.915,65	0,00	40.915,65
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	40.915,65	0,00	40.915,65
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	40.915,65	0,00	40.915,65
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.147.847.252,60	27.284.261,14	1.120.562.991,46
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	220.333.473,63	4.630.033,45	215.703.440,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00	220.333.473,63	4.630.033,45	215.703.440,18
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	211.571.148,09	3.740.863,23	207.830.284,86
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	179.696.197,54	3.354.251,30	176.341.946,24
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	179.696.197,54	3.354.251,30	176.341.946,24
341110200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	31.874.950,55	386.611,93	31.488.338,62
341110201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	31.874.950,55	386.611,93	31.488.338,62
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	8.762.325,54	889.170,22	7.873.155,32
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	8.740.400,17	889.170,22	7.851.229,95
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	0,00	0,00	8.740.400,17	889.170,22	7.851.229,95
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	21.925,37	0,00	21.925,37
341130201 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	21.925,37	0,00	21.925,37
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	854.853,55	276.187,87	578.665,68
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	449.158,64	217.617,30	231.541,34
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	449.158,64	217.617,30	231.541,34
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.928,41	0,00	3.928,41
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.928,41	0,00	3.928,41
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	445.230,23	217.617,30	227.612,93
342310302 - MULTAS INDEDUT.SERV. TERC.P.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	445.230,23	217.617,30	227.612,93
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	405.694,91	58.570,57	347.124,34
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	405.694,91	58.570,57	347.124,34
342410100 - JUROS	0,00	0,00	0,00	405.694,91	58.570,57	347.124,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
342410101 - JUROS	0,00	0,00	0,00	405.694,91	58.570,57	347.124,34
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	926.640.657,01	22.378.039,82	904.262.617,19
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00	209.196.025,48	936.515,34	208.259.510,14
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	209.196.025,48	936.515,34	208.259.510,14
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	209.196.025,48	936.515,34	208.259.510,14
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS / CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	209.196.025,48	936.515,34	208.259.510,14
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	0,00	717.444.631,53	21.441.524,48	696.003.107,05
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	717.444.631,53	21.441.524,48	696.003.107,05
343210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	717.444.631,53	21.441.524,48	696.003.107,05
343210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	717.444.631,53	21.441.524,48	696.003.107,05
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	18.268,41	0,00	18.268,41
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	18.268,41	0,00	18.268,41
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.268,41	0,00	18.268,41
349910200 - PERDAS COM INVESTIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.268,41	0,00	18.268,41
349910201 - PERDAS COM INVESTIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.268,41	0,00	18.268,41
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	16.793.556.964,20	536.563.140,24	16.256.993.823,96
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.883.956.756,22	408.244.064,11	12.475.712.692,11
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	12.373.783.824,08	408.244.064,11	11.965.539.759,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	12.373.783.824,08	408.244.064,11	11.965.539.759,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	9.922.257.545,62	400.440.549,44	9.521.816.996,18
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	8.557.377.367,07	398.029.316,61	8.159.348.050,46
351120202 - REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.345.282.167,77	1.984.321,79	1.343.297.845,98
351120203 - REPASSE CONCEDIDO - PROVENIENTE DE DESCONTOS FPE	0,00	0,00	0,00	19.598.010,78	426.911,04	19.171.099,74
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	381.796.606,30	4.398.262,57	377.398.343,73
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	381.796.606,30	4.398.262,57	377.398.343,73
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	2.069.729.672,16	3.405.252,10	2.066.324.420,06
351120401 - RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	2.069.729.672,16	3.405.252,10	2.066.324.420,06
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	220.056.480,96	0,00	220.056.480,96
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	220.056.480,96	0,00	220.056.480,96
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	220.056.480,96	0,00	220.056.480,96
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	233.370,00	0,00	233.370,00
351220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	219.823.110,96	0,00	219.823.110,96
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	290.116.451,18	0,00	290.116.451,18
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	290.116.451,18	0,00	290.116.451,18
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	290.116.451,18	0,00	290.116.451,18
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	290.116.451,18	0,00	290.116.451,18
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.908.818.932,98	128.319.076,13	3.780.499.856,85
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.702.114.272,94	62.077.373,30	1.640.036.899,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	119.813,23	15.545,89	104.267,34
352110100 - DEDUÇÃO SOBRE MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	0,00	0,00	0,00	119.813,23	15.545,89	104.267,34
352110101 - DEDUÇÃO SOBRE MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	0,00	0,00	0,00	119.813,23	15.545,89	104.267,34
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	1.701.994.459,71	62.061.827,41	1.639.932.632,30
352150100 - ICMS	0,00	0,00	0,00	1.410.879.726,27	51.151.752,06	1.359.727.974,21
352150101 - ICMS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.410.879.726,27	51.151.752,06	1.359.727.974,21
352150200 - IPVA	0,00	0,00	0,00	185.321.737,09	4.635.646,97	180.686.090,12
352150201 - IPVA - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	185.321.737,09	4.635.646,97	180.686.090,12
352150300 - IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	523.224,64	9.775,61	513.449,03
352150301 - IPI-EXPORTAÇÃO - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	523.224,64	9.775,61	513.449,03
352150400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	2.819.482,56	0,00	2.819.482,56
352150401 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	2.819.482,56	0,00	2.819.482,56
352150600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	102.450.289,15	6.264.652,77	96.185.636,38
352150601 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	102.450.289,15	6.264.652,77	96.185.636,38
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.064.369.808,45	59.333.916,70	2.005.035.891,75
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.064.369.808,45	59.333.916,70	2.005.035.891,75
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.064.369.808,45	59.333.916,70	2.005.035.891,75
352240101 - FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	846.527.835,79	30.691.051,27	815.836.784,52
352240102 - FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	37.064.348,23	927.130,21	36.137.218,02
352240103 - FUNDEB - ITCD	0,00	0,00	0,00	9.221.975,31	10.851,54	9.211.123,77
352240104 - FUNDEB - FPE	0,00	0,00	0,00	1.091.572.410,83	0,30	1.091.572.410,53
352240105 - FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	313.934,90	5.866,15	308.068,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
352240107 - FUNDEB - ICMS - FECOP	0,00	0,00	0,00	79.669.303,39	27.699.017,23	51.970.286,16
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	136.246.063,59	5.481.214,13	130.764.849,46
352310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.307.603,40	384.825,35	9.922.778,05
352310300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.307.603,40	384.825,35	9.922.778,05
352310301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.307.603,40	384.825,35	9.922.778,05
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	125.938.460,19	5.096.388,78	120.842.071,41
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	125.790.210,19	5.096.388,78	120.693.821,41
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	125.790.210,19	5.096.388,78	120.693.821,41
352359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	148.250,00	0,00	148.250,00
352359903 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	148.250,00	0,00	148.250,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	6.088.788,00	1.426.572,00	4.662.216,00
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.088.788,00	1.426.572,00	4.662.216,00
352430200 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.088.788,00	1.426.572,00	4.662.216,00
352430201 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - FUNDO GARANTIA-SAFRA	0,00	0,00	0,00	6.088.788,00	1.426.572,00	4.662.216,00
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	781.275,00	0,00	781.275,00
355000000 - -	0,00	0,00	0,00	781.275,00	0,00	781.275,00
355010000 - -	0,00	0,00	0,00	781.275,00	0,00	781.275,00
355010100 - -	0,00	0,00	0,00	781.275,00	0,00	781.275,00
355010101 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	781.275,00	0,00	781.275,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	463.818.014,29	52.020.776,36	411.797.237,93
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	462.166.174,82	51.990.469,51	410.175.705,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
364000000 - -	0,00	0,00	0,00	462.166.174,82	51.990.469,51	410.175.705,31
364010000 - -	0,00	0,00	0,00	348.992.921,15	1.423.695,02	347.569.226,13
364010100 - -	0,00	0,00	0,00	348.992.921,15	1.423.695,02	347.569.226,13
364010101 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	361.009,61	361.009,61	0,00
364010108 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	348.631.911,54	1.062.685,41	347.569.226,13
364020000 - -	0,00	0,00	0,00	113.173.253,67	50.566.774,49	62.606.479,18
364020100 - -	0,00	0,00	0,00	113.173.253,67	50.566.774,49	62.606.479,18
364020101 - INCORPORAÇÃO DIVIDAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	113.173.253,67	50.566.774,49	62.606.479,18
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.651.248,47	30.306,85	1.620.941,62
365000000 - -	0,00	0,00	0,00	374.597,15	30.306,85	344.290,30
365010000 - -	0,00	0,00	0,00	374.597,15	30.306,85	344.290,30
365010700 - -	0,00	0,00	0,00	374.597,15	30.306,85	344.290,30
365010701 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	374.597,15	30.306,85	344.290,30
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.276.651,32	0,00	1.276.651,32
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.276.651,32	0,00	1.276.651,32
365120100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.276.651,32	0,00	1.276.651,32
365120101 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.276.651,32	0,00	1.276.651,32
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	238.203.428,00	17.139.153,35	221.064.274,65
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.282.259,38	360.609,59	921.649,79
371100000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	189.787,60	7.287,55	182.500,05
371110000 - IMPOSTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	189.689,43	7.287,55	182.401,88
371110500 - IPTU	0,00	0,00	0,00	188.299,71	7.287,22	181.012,49
371110501 - IPTU	0,00	0,00	0,00	188.299,71	7.287,22	181.012,49
371110700 - ISS	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	15,06
371110701 - ISS	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	15,06
371110800 - ITR	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00
371110801 - ITR	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00
371111000 - IOF	0,00	0,00	0,00	0,66	0,33	0,33
371111001 - IOF	0,00	0,00	0,00	0,66	0,33	0,33

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	98,17
371130100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	98,17
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	98,17
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.092.471,78	353.322,04	739.149,74
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.092.471,78	353.322,04	739.149,74
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	1.706,20	0,00	1.706,20
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	1.706,20	0,00	1.706,20
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.090.765,58	353.322,04	737.443,54
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.090.765,58	353.322,04	737.443,54
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	236.921.168,62	16.778.543,76	220.142.624,86
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	236.921.168,62	16.778.543,76	220.142.624,86
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	236.921.168,62	16.778.543,76	220.142.624,86
372130200 - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	117.984.326,14	829.647,35	117.154.678,79
372130201 - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	117.984.326,14	829.647,35	117.154.678,79
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	113.687.632,34	15.717.604,11	97.970.028,23
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	113.687.632,34	15.717.604,11	97.970.028,23
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00	0,00	0,00	5.249.210,14	231.292,30	5.017.917,84
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.249.210,14	231.292,30	5.017.917,84
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.012.074.447,49	19.862.639,68	2.992.211.807,81
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.557.527,94	330.000,00	6.227.527,94
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	6.430.000,00	330.000,00	6.100.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.430.000,00	330.000,00	6.100.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	6.430.000,00	330.000,00	6.100.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	6.430.000,00	330.000,00	6.100.000,00
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	14.762,00
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	14.762,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	14.762,00
391410101 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	14.762,00	0,00	14.762,00
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	62.913,80	0,00	62.913,80
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.913,80	0,00	62.913,80
391510100 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.913,80	0,00	62.913,80
391510101 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.913,80	0,00	62.913,80
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	49.852,14	0,00	49.852,14
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.852,14	0,00	49.852,14
391910100 - PREMIAÇÕES "NOTA PIAUIENSE"	0,00	0,00	0,00	357,14	0,00	357,14
391910101 - PREMIAÇÕES "NOTA PIAUIENSE"	0,00	0,00	0,00	357,14	0,00	357,14
391910300 - PREMIAÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
391910301 - PREMIAÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
391910400 - PREMIAÇÕES POR BOAS PRÁTICAS LABORAIS	0,00	0,00	0,00	34.495,00	0,00	34.495,00
391910401 - PREMIAÇÕES POR BOAS PRÁTICAS LABORAIS	0,00	0,00	0,00	34.495,00	0,00	34.495,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	12.950.514,55	1.224.865,00	11.725.649,55
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.541.346,11	17.665,00	6.523.681,11
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.541.346,11	17.665,00	6.523.681,11
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	6.004.816,11	0,00	6.004.816,11
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	6.004.816,11	0,00	6.004.816,11
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	536.530,00	17.665,00	518.865,00
394110301 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	536.530,00	17.665,00	518.865,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	6.409.168,44	1.207.200,00	5.201.968,44
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.409.168,44	1.207.200,00	5.201.968,44
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	6.409.168,44	1.207.200,00	5.201.968,44

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	6.409.168,44	1.207.200,00	5.201.968,44
395000000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	11.651.847,63	486.442,50	11.165.405,13
395000000 - -	0,00	0,00	0,00	11.651.847,63	486.442,50	11.165.405,13
395010000 - -	0,00	0,00	0,00	11.651.847,63	486.442,50	11.165.405,13
395019900 - -	0,00	0,00	0,00	11.651.847,63	486.442,50	11.165.405,13
395019901 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	11.651.847,63	486.442,50	11.165.405,13
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	2.740.346.122,98	0,00	2.740.346.122,98
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.740.346.122,98	0,00	2.740.346.122,98
397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.740.346.122,98	0,00	2.740.346.122,98
397210100 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.740.346.122,98	0,00	2.740.346.122,98
397210101 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.740.346.122,98	0,00	2.740.346.122,98
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	240.568.434,39	17.821.332,18	222.747.102,21
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	80.769,82	53.519,75	27.250,07
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	80.769,82	53.519,75	27.250,07
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	0,00	80.769,82	53.519,75	27.250,07
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	0,00	80.769,82	53.519,75	27.250,07
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	66.558.150,72	8.377.060,08	58.181.090,64
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66.558.150,72	8.377.060,08	58.181.090,64
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	64.935.496,06	8.377.060,08	56.558.435,98
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43.568.528,00	4.644.987,68	38.923.540,32
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.844.072,32	380.298,15	6.463.774,17
399610105 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	10.252.565,92	2.983.074,95	7.269.490,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
399610108 - RESTITUIÇÃO POR DESPESAS GLOSADAS	0,00	0,00	0,00	4.270.329,82	368.699,30	3.901.630,52
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.622.654,66	0,00	1.622.654,66
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.622.654,66	0,00	1.622.654,66
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	173.929.513,85	9.390.752,35	164.538.761,50
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	173.929.513,85	9.390.752,35	164.538.761,50
399910300 - CONTRIBUIÇÃO PARA APOIO DE GABINETE ALEPI	0,00	0,00	0,00	172.567.942,50	9.385.859,47	163.182.083,03
399910301 - CONTRIBUIÇÃO PARA APOIO DE GABINETE ALEPI	0,00	0,00	0,00	172.567.942,50	9.385.859,47	163.182.083,03
399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.361.571,35	4.892,88	1.356.678,47
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.361.571,35	4.892,88	1.356.678,47
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	1.690.875.188,38	38.017.917.180,98	36.327.041.992,60
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	804.978.683,71	8.089.687.188,36	7.284.708.504,65
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	788.659.450,28	7.691.897.231,93	6.903.237.781,65
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	30.992.758,22	1.029.450.712,02	998.457.953,80
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.992.758,22	1.029.450.712,02	998.457.953,80
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	21.607.296,02	618.118.742,08	596.511.446,06
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	2.740.391,16	357.526.958,07	354.786.566,91
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	18.866.904,86	260.591.784,01	241.724.879,15
411210500 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00	46.109.876,58	46.109.876,58
411210501 - ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00	46.109.876,58	46.109.876,58
411210600 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	0,00	0,00	9.177.437,25	365.162.184,24	355.984.746,99
411210601 - IPVA	0,00	0,00	0,00	9.177.437,25	365.162.184,24	355.984.746,99
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	0,00	0,00	208.024,95	59.909,12	-148.115,83
411219707 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITCMD	0,00	0,00	0,00	54.257,75	0,00	-54.257,75
411219708 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL - IPVA	0,00	0,00	0,00	97.257,76	3.399,68	-93.858,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
411219709 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	56.509,44	56.509,44	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	757.666.692,06	6.662.446.519,91	5.904.779.827,85
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	757.666.692,06	6.662.446.519,91	5.904.779.827,85
411310100 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	0,00	0,00	414.772.270,64	6.061.059.493,90	5.646.287.223,26
411310101 - ICMS	0,00	0,00	0,00	414.772.270,64	6.061.059.493,90	5.646.287.223,26
411310200 - ADICIONAL ICMS - FECOP	0,00	0,00	0,00	341.497.299,60	601.348.730,38	259.851.430,78
411310201 - ADICIONAL ICMS - FECOP	0,00	0,00	0,00	341.497.299,60	601.348.730,38	259.851.430,78
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	0,00	0,00	1.397.121,82	38.295,63	-1.358.826,19
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	0,00	0,00	1.290.563,44	38.295,63	-1.252.267,81
411319707 - * RESTITUIC ICMS ESTADO	0,00	0,00	0,00	106.558,38	0,00	-106.558,38
412000000 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	16.319.233,43	397.789.956,43	381.470.723,00
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.120,60	4.380.944,11	4.375.823,51
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.120,60	4.380.944,11	4.375.823,51
412111500 - TAXA SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.589,91	4.377.589,91
412111501 - ATOS ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.421,34	3.881.421,34
412111502 - ATOS DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	496.168,57	496.168,57
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.120,60	3.354,20	-1.766,40
412119714 - (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	5.120,60	3.354,20	-1.766,40
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.314.112,83	393.409.012,32	377.094.899,49
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.314.112,83	393.409.012,32	377.094.899,49
412210600 - TAXA PREST.SERV. ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	830.629,22	194.470.687,69	193.640.058,47
412210601 - TAXA PREST.SERV. ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	830.629,22	194.470.687,69	193.640.058,47
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.679.709,87	119.494.695,67	108.814.985,80
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.679.709,87	119.494.695,67	108.814.985,80

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
412217000 - TAXA JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408.921,20	8.408.921,20
412217001 - TAXA JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408.921,20	8.408.921,20
412217100 - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.325,90	3.518.325,90
412217101 - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.325,90	3.518.325,90
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	0,00	0,00	4.803.773,74	127.880,34	-4.675.893,40
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	4.800.829,74	127.512,34	-4.673.317,40
412219771 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	2.944,00	368,00	-2.576,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.388.501,52	67.388.501,52
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.388.501,52	67.388.501,52
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	110.421.774,40	2.447.059.370,36	2.336.637.595,96
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	110.421.774,40	2.447.059.370,36	2.336.637.595,96
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	102.784.141,56	2.105.267.684,98	2.002.483.543,42
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.201.137,60	588.242.005,83	571.040.868,23
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,52	73.255,52
421110101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,52	73.255,52
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	16.946.240,90	588.165.269,96	571.219.029,06
421110201 - SEG. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.160.539,69	327.829.416,93	315.668.877,24
421110202 - SEG. INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.738.668,17	31.796.061,31	27.057.393,14
421110203 - SEG. PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	51.532.577,33	51.532.577,33
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	47.033,04	47.033,04	0,00
421110207 - SEG. ATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	34.754.418,70	34.754.418,70
421110208 - SEG. INATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	142.205.762,65	142.205.762,65
421119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	254.896,70	3.480,35	-251.416,35
421119702 - (-) DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	254.896,70	3.480,35	-251.416,35
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	85.583.003,96	1.517.025.679,15	1.431.442.675,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	85.583.003,96	1.517.025.679,15	1.431.442.675,19
421120101 - PAT. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	28.349.557,63	654.367.317,55	626.017.759,92
421120102 - PAT. ATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	528,23	113.033.072,30	113.032.544,07
421120103 - PAT. INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.028.499,45	430.329.016,59	426.300.517,14
421120104 - PAT. INATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998.524,71	70.998.524,71
421120105 - PAT. PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.637.644,16	135.027.182,73	132.389.538,57
421120106 - PAT. PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	97.311,60	97.311,60
421120108 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	50.566.774,49	113.173.253,67	62.606.479,18
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	7.637.632,84	341.791.685,38	334.154.052,54
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.637.632,84	341.791.685,38	334.154.052,54
421910100 - CONTRIBUICAO AO IAPEP SAUDE	0,00	0,00	0,00	538.203,88	106.557.903,93	106.019.700,05
421910101 - CONTRIBUICAO AO IAPEP SAUDE	0,00	0,00	0,00	538.203,88	106.557.903,93	106.019.700,05
421910200 - CONTRIBUICAO AO IAPEP PLAMTA	0,00	0,00	0,00	7.098.784,20	235.233.781,45	228.134.997,25
421910201 - CONTRIBUICAO AO IAPEP PLAMTA	0,00	0,00	0,00	7.098.784,20	235.233.781,45	228.134.997,25
421919700 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	644,76	0,00	-644,76
421919701 - (-) DEDUÇÕES DE RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	644,76	0,00	-644,76
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	36.560.169,82	113.274.040,94	76.713.871,12
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	36.560.169,82	113.274.040,94	76.713.871,12
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	36.560.169,82	113.274.040,94	76.713.871,12
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.602.291,66	45.358.284,62	42.755.992,96
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.118,29	3.228.118,29
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
433110206 - LAUDEMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.698,29	3.227.698,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433112200 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.985,14	120.985,14
433112201 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.985,14	120.985,14
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	0,00	127.369,08	527.357,95	399.988,87
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	0,00	127.369,08	527.357,95	399.988,87
433113000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	393.968,00	393.968,00
433113001 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	393.968,00	393.968,00
433113300 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	307,55	4.170.382,63	4.170.075,08
433113301 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	307,55	4.170.382,63	4.170.075,08
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	990,15	18.080.305,00	18.079.314,85
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	990,15	18.080.305,00	18.079.314,85
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	66.015,00	889.423,04	823.408,04
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	66.015,00	889.423,04	823.408,04
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	659.893,04	659.893,04
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	659.893,04	659.893,04
433115200 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	695.221,46	5.742.736,22	5.047.514,76
433115201 - TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	695.221,46	5.742.736,22	5.047.514,76
433115400 - GARANTIAS E AVAIS	0,00	0,00	0,00	198.082,03	1.514.279,12	1.316.197,09
433115401 - GARANTIAS E AVAIS	0,00	0,00	0,00	198.082,03	1.514.279,12	1.316.197,09
433116000 - SERV.COMERC.DE PROD. DADOS E	0,00	0,00	0,00	1.160.159,66	5.124.948,38	3.964.788,72
433116001 - SERV.COMERC.DE PROD. DADOS E	0,00	0,00	0,00	1.160.159,66	5.124.948,38	3.964.788,72
433116200 - VPA FINANC.IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	354.146,73	4.905.887,81	4.551.741,08
433116201 - VPA FINANC.IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	354.146,73	4.905.887,81	4.551.741,08
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	33.957.878,16	67.915.756,32	33.957.878,16
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	33.957.878,16	67.915.756,32	33.957.878,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS - INTRA	0,00	0,00	0,00	33.957.878,16	67.915.756,32	33.957.878,16
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.633.660,62	767.547.673,52	763.914.012,90
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	6.344,86	34.807,51	28.462,65
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	6.344,86	34.807,51	28.462,65
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.344,86	34.807,51	28.462,65
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	6.344,86	34.807,51	28.462,65
441310101 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	6.344,86	34.807,51	28.462,65
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	10.423,59	18.224.297,55	18.213.873,96
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.423,59	18.224.297,55	18.213.873,96
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.423,59	18.224.297,55	18.213.873,96
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988.879,63	10.988.879,63
442410401 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988.879,63	10.988.879,63
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.423,59	7.235.417,92	7.224.994,33
442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.423,59	7.235.417,92	7.224.994,33
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	1.238.006,15	631.796.901,13	630.558.894,98
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	792.312,75	145.301.230,92	144.508.918,17
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	792.312,75	145.301.230,92	144.508.918,17
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	792.312,75	145.301.230,92	144.508.918,17
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS / CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	792.312,75	145.301.230,92	144.508.918,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	445.693,40	486.495.670,21	486.049.976,81
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	445.693,40	486.495.670,21	486.049.976,81
443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	445.693,40	486.495.670,21	486.049.976,81
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	445.693,40	486.495.670,21	486.049.976,81
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.378.886,02	117.491.667,33	115.112.781,31
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.378.886,02	117.491.667,33	115.112.781,31
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.378.886,02	117.491.667,33	115.112.781,31
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.801.346,88	49.089.975,25	47.288.628,37
445210101 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	355.480,47	8.556.297,01	8.200.816,54
445210102 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	281.059,47	4.244.484,16	3.963.424,69
445210103 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SUS	0,00	0,00	0,00	664.492,01	6.040.667,13	5.376.175,12
445210105 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	27.198,43	881.635,00	854.436,57
445210106 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,99	29.850,99
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	473.116,50	29.337.040,96	28.863.924,46
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	337.062,10	66.136.650,48	65.799.588,38
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	337.062,10	66.136.650,48	65.799.588,38
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	240.477,04	2.228.837,57	1.988.360,53
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	240.477,04	2.228.837,57	1.988.360,53
445211400 - RECUR.APLIC.FINAN-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.204,03	36.204,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
445211400 - RECUR.APLIC.FINAN-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.204,03	36.204,03
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	727.712.867,20	20.671.345.432,36	19.943.632.565,16
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	408.335.262,95	12.884.047.955,06	12.475.712.692,11
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	408.335.262,95	12.373.875.022,92	11.965.539.759,97
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	408.335.262,95	12.373.875.022,92	11.965.539.759,97
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	400.531.748,28	9.922.348.744,46	9.521.816.996,18
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	398.120.515,45	8.557.468.565,91	8.159.348.050,46
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	1.984.321,79	1.345.282.167,77	1.343.297.845,98
451120203 - REPASSE RECEBIDO - PROVENIENTE DE DESCONTOS FPE	0,00	0,00	0,00	426.911,04	19.598.010,78	19.171.099,74
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	4.398.262,57	381.796.606,30	377.398.343,73
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	4.398.262,57	381.796.606,30	377.398.343,73
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	3.405.252,10	2.069.729.672,16	2.066.324.420,06
451120401 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	3.405.252,10	2.069.729.672,16	2.066.324.420,06
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	220.056.480,96	220.056.480,96
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	220.056.480,96	220.056.480,96
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	220.056.480,96	220.056.480,96
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	233.370,00	233.370,00
451220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	219.823.110,96	219.823.110,96
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	290.116.451,18	290.116.451,18
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	290.116.451,18	290.116.451,18
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	290.116.451,18	290.116.451,18
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	290.116.451,18	290.116.451,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	319.299.153,27	7.786.403.393,71	7.467.104.240,44
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	18.574.772,70	5.627.826.933,58	5.609.252.160,88
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	18.574.772,70	5.627.826.933,58	5.609.252.160,88
452130100 - COTA PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457.862.054,23	5.457.862.054,23
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457.862.054,23	5.457.862.054,23
452130400 - COTA PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	39.102,45	2.092.898,57	2.053.796,12
452130401 - COTA PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	39.102,45	2.092.898,57	2.053.796,12
452130500 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	15.402,36	753.490,96	738.088,60
452130501 - COTA PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	15.402,36	753.490,96	738.088,60
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	112.941,42	29.596.693,67	29.483.752,25
452130601 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	112.941,42	29.596.693,67	29.483.752,25
452130800 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.259,25	496.259,25
452130801 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.259,25	496.259,25
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	2.631.803,72	44.051.077,80	41.419.274,08
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.188.802,52	16.621.506,21	14.432.703,69
452130903 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	0,00	443.001,20	23.881.552,60	23.438.551,40
452130904 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.018,99	3.548.018,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
452131100 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277.930,24	11.277.930,24
452131101 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277.930,24	11.277.930,24
452131500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	0,00	0,00	0,00	14.157.297,52	41.538.185,91	27.380.888,39
452131501 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	0,00	0,00	0,00	14.157.297,52	41.538.185,91	27.380.888,39
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.618.225,23	40.158.342,95	38.540.117,72
452139907 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.364.986,00	20.264.986,00
452139908 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.428,96	56.428,96
452139909 - ADO - LCP 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.518.225,23	19.736.927,99	18.218.702,76
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	213.485.591,88	1.372.742.838,10	1.159.257.246,22
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	213.485.591,88	1.372.742.838,10	1.159.257.246,22
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	213.485.591,88	1.372.742.838,10	1.159.257.246,22
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	29.056.226,79	937.583.719,49	908.527.492,70
452240102 - COMPLEMENTACAO DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	184.429.365,09	435.159.118,61	250.729.753,52
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	87.238.788,69	785.833.622,03	698.594.833,34
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.677.912,77	142.093.738,43	139.415.825,66
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.677.912,77	142.093.738,43	139.415.825,66
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.677.912,77	142.093.738,43	139.415.825,66
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	84.560.875,92	643.739.883,60	559.179.007,68
452350900 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.656,12	780.656,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
452350901 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	780.656,12	780.656,12
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	84.560.875,92	642.959.227,48	558.398.351,56
452359901 - TRANSF. DO SUS GESTÃO PLENA	0,00	0,00	0,00	69.394.366,22	497.387.142,77	427.992.776,55
452359902 - TRANSF. DO SUS-OUTRAS TRANSF. MUNICÍPIOS/E	0,00	0,00	0,00	15.166.509,70	145.224.104,90	130.057.595,20
452359903 - TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	347.979,81	347.979,81
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	78.450,98	894.083,59	815.632,61
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	78.450,98	894.083,59	815.632,61
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	78.450,98	894.083,59	815.632,61
453210100 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	78.450,98	894.083,59	815.632,61
453210101 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	78.450,98	894.083,59	815.632,61
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	302.638,06	123.521.696,24	123.219.058,18
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	30.306,85	3.571.566,74	3.541.259,89
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	30.306,85	3.571.566,74	3.541.259,89
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.306,85	3.571.566,74	3.541.259,89
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.306,85	3.571.566,74	3.541.259,89
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.306,85	3.571.566,74	3.541.259,89
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	272.331,21	119.950.129,50	119.677.798,29
464000000 - -	0,00	0,00	0,00	272.331,21	118.673.478,18	118.401.146,97
464010000 - -	0,00	0,00	0,00	272.331,21	118.673.478,18	118.401.146,97
464010100 - -	0,00	0,00	0,00	272.331,21	118.673.478,18	118.401.146,97

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	0,00	27.102,10	60.840.366,96	60.813.264,86
464010105 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPNP	0,00	0,00	0,00	245.229,11	6.685.039,73	6.439.810,62
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.148.071,49	51.148.071,49
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.651,32	1.276.651,32
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.651,32	1.276.651,32
464120100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.651,32	1.276.651,32
464120101 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.651,32	1.276.651,32
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.265.394,57	5.805.481.779,20	5.798.216.384,63
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.073.516,31	5.755.073.516,31
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.073.516,31	5.755.073.516,31
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.073.516,31	5.755.073.516,31
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.073.516,31	5.755.073.516,31
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.073.516,31	5.755.073.516,31
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.265.394,57	50.408.262,89	43.142.868,32
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512.414,85	21.512.414,85
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512.414,85	21.512.414,85
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512.414,85	21.512.414,85
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512.414,85	21.512.414,85
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	344.119,16	5.993.281,50	5.649.162,34
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	344.119,16	5.993.281,50	5.649.162,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	343.619,16	5.993.281,50	5.649.662,34
499510101 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	8.956,74	335.853,34	326.896,60
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	0,00	0,00	0,00	23.744,64	1.284.831,82	1.261.087,18
499510103 - MULTA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277,83	19.277,83
499510104 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	310.917,78	4.353.318,51	4.042.400,73
499519700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
499519701 - DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.070.344,99	11.308.737,13	8.238.392,14
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.070.344,99	11.308.737,13	8.238.392,14
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	309,07	309,07
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	309,07	309,07
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	65.666,77	3.439.908,17	3.374.241,40
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	65.666,77	3.439.908,17	3.374.241,40
499610600 - RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS OU CONCESSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54.224,00	54.224,00
499610601 - RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS OU CONCESSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	54.224,00	54.224,00
499619800 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	3.004.678,22	7.808.163,39	4.803.485,17
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	3.004.678,22	7.808.163,39	4.803.485,17
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,50	6.132,50
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,50	6.132,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.850.930,42	11.593.829,41	7.742.898,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.850.930,42	11.593.829,41	7.742.898,99
499910100 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	869.249,00	2.351.975,45	1.482.726,45
499910101 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	869.249,00	2.351.975,45	1.482.726,45
499910200 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	52.453,14	328.968,05	276.514,91
499910201 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	52.453,14	328.968,05	276.514,91
499910300 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	502.011,35	3.203.054,85	2.701.043,50
499910301 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	502.011,35	3.203.054,85	2.701.043,50
499910600 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	104.885,10	3.469.006,18	3.364.121,08
499910601 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	104.885,10	3.469.006,18	3.364.121,08
499910800 - FIANÇAS	0,00	0,00	0,00	318,50	804,88	486,38
499910801 - FIANÇAS	0,00	0,00	0,00	318,50	804,88	486,38
499911100 - VPA DIVERSAS RPPS	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
499911101 - VPA DIVERSAS RPPS	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	82.013,33	20,00	-81.993,33
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	82.013,33	20,00	-81.993,33
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.821.465.619,79	1.541.683.804,82	1.465.349.403,52	96.392.628.994,19	34.294.948.473,80	63.919.146.140,18
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	94.845.659.046,35	32.824.312.927,26	62.021.346.119,09
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	16.204.233.045,00	2.876.569.590,00	13.327.663.455,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	16.204.233.045,00	2.876.569.590,00	13.327.663.455,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	16.204.233.045,00	0,00	16.204.233.045,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	16.204.233.045,00	0,00	16.204.233.045,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	16.204.233.045,00	0,00	16.204.233.045,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.569.590,00	-2.876.569.590,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.569.590,00	-2.876.569.590,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.548.159,00	-1.844.548.159,00
521120102 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.021.431,00	-1.032.021.431,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	78.641.426.001,35	29.947.743.337,26	48.693.682.664,09
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	38.877.865.350,56	21.931.428.172,56	16.946.437.178,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	13.327.663.455,00	0,00	13.327.663.455,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	13.327.663.455,00	0,00	13.327.663.455,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	13.327.663.455,00	0,00	13.327.663.455,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	8.651.286.932,00	268.060.447,00	8.383.226.485,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	7.263.712.713,00	72.871.240,00	7.190.841.473,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	7.263.712.713,00	72.871.240,00	7.190.841.473,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.375.934.219,00	195.189.207,00	1.180.745.012,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	0,00	1.375.934.219,00	195.189.207,00	1.180.745.012,00
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	0,00	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	13.895.651.871,00	13.895.651.871,00	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.682.826.731,00	65.915.531,00	1.616.911.200,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.527.221.014,00	51.133.486,00	1.476.087.528,00
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	155.605.717,00	14.782.045,00	140.823.672,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	2.098.081.574,00	96.219.051,00	2.001.862.523,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.371.164.814,00	1.700.175,00	1.369.464.639,00
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	715.276.760,00	94.518.876,00	620.757.884,00
522130203 - EXCESSO DE ARRECADACAO - EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.870.378.627,00	105.925.865,00	4.764.452.762,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	4.365.326.885,00	20.037.579,00	4.345.289.306,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	505.051.742,00	85.888.286,00	419.163.456,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	105.925.865,00	4.870.378.627,00	-4.764.452.762,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	105.925.865,00	4.870.378.627,00	-4.764.452.762,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	5.138.439.074,00	8.757.212.797,00	-3.618.773.723,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	5.138.439.074,00	8.757.212.797,00	-3.618.773.723,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.003.263.092,56	7.767.715.854,56	-4.764.452.762,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	105.925.865,00	4.870.378.627,00	-4.764.452.762,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	105.925.865,00	4.870.378.627,00	-4.764.452.762,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	0,00	2.897.337.227,56	2.897.337.227,56	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	0,00	0,00	2.795.516.814,56	101.820.413,00	2.693.696.401,56
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	0,00	101.820.413,00	2.795.516.814,56	-2.693.696.401,56
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1.907.912.478,95	297.405.066,76	1.610.507.412,19
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1.907.912.478,95	297.405.066,76	1.610.507.412,19
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1.907.912.478,95	297.405.066,76	1.610.507.412,19
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	0,00	0,00	1.907.912.478,95	297.405.066,76	1.610.507.412,19
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	37.855.648.171,84	7.718.910.097,94	30.136.738.073,90
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	21.977.477.261,79	6.278.766.880,66	15.698.710.381,13
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	21.977.477.261,79	6.278.766.880,66	15.698.710.381,13
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	18.562.385.516,92	1.718.305.785,04	16.844.079.731,88
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.295.079.955,97	318.590.815,29	2.976.489.140,68
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	120.011.788,90	4.241.870.280,33	-4.121.858.491,43
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	15.878.170.910,05	1.440.143.217,28	14.438.027.692,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	15.878.170.910,05	1.440.143.217,28	14.438.027.692,77
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	15.329.411.405,14	0,00	15.329.411.405,14
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	547.010.277,44	0,00	547.010.277,44
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.749.227,47	1.440.143.217,28	-1.438.393.989,81
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.821.465.619,79	1.541.683.804,82	1.465.349.403,52	1.546.969.947,84	1.470.635.546,54	1.897.800.021,09
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	447.013.907,83	861.675.987,23	285.855.051,95	861.675.987,23	291.141.194,97	1.017.548.700,09
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	330.946.560,34	0,00	242.585.549,39	0,00	247.302.403,77	83.644.156,57
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	330.946.560,34	0,00	242.585.549,39	0,00	247.302.403,77	83.644.156,57
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	330.946.560,34	0,00	242.585.549,39	0,00	247.302.403,77	83.644.156,57
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	330.946.560,34	0,00	242.585.549,39	0,00	247.302.403,77	83.644.156,57
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.067.347,49	0,00	43.269.502,56	0,00	43.838.791,20	72.228.556,29
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.067.347,49	0,00	43.269.502,56	0,00	43.838.791,20	72.228.556,29
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.067.347,49	0,00	43.269.502,56	0,00	43.838.791,20	72.228.556,29
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.067.347,49	0,00	43.269.502,56	0,00	43.838.791,20	72.228.556,29
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.374.451.711,96	680.007.817,59	1.179.494.351,57	685.293.960,61	1.179.494.351,57	880.251.321,00
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.087.376.899,86	0,00	1.018.115.168,58	4.716.854,38	1.018.115.168,58	73.978.585,66
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.087.376.899,86	0,00	1.018.115.168,58	4.716.854,38	1.018.115.168,58	73.978.585,66
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.087.376.899,86	0,00	1.018.115.168,58	4.716.854,38	1.018.115.168,58	73.978.585,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.087.376.899,86	0,00	1.018.115.168,58	4.716.854,38	1.018.115.168,58	73.978.585,66
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.074.812,10	0,00	161.379.182,99	569.288,64	161.379.182,99	126.264.917,75
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.074.812,10	0,00	161.379.182,99	569.288,64	161.379.182,99	126.264.917,75
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.074.812,10	0,00	161.379.182,99	569.288,64	161.379.182,99	126.264.917,75
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.074.812,10	0,00	161.379.182,99	569.288,64	161.379.182,99	126.264.917,75
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.821.465.619,79	3.007.033.208,34	3.083.367.609,64	200.352.215.243,85	262.449.895.764,24	63.919.146.140,18
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.541.683.804,82	1.541.683.804,82	196.949.087.939,01	258.970.434.058,10	62.021.346.119,09
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	27.486.374.765,91	40.814.038.220,91	13.327.663.455,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	22.801.388.092,48	20.889.219.718,43	-1.912.168.374,05
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	22.801.388.092,48	20.889.219.718,43	-1.912.168.374,05
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	22.801.388.092,48	20.889.219.718,43	-1.912.168.374,05
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	22.801.388.092,48	20.889.219.718,43	-1.912.168.374,05
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.014.329.869,58	19.809.586.278,31	18.795.256.408,73
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.014.329.869,58	19.809.586.278,31	18.795.256.408,73
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.014.329.869,58	19.809.586.278,31	18.795.256.408,73
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.014.329.869,58	19.809.586.278,31	18.795.256.408,73
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.670.656.803,85	115.232.224,17	-3.555.424.579,68
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	3.663.913.979,01	115.131.091,34	-3.548.782.887,67
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.064.369.808,45	59.333.916,70	-2.005.035.891,75
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.064.369.808,45	59.333.916,70	-2.005.035.891,75
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.599.544.170,56	55.797.174,64	-1.543.746.995,92
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	1.599.544.170,56	55.797.174,64	-1.543.746.995,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	6.742.824,84	101.132,83	-6.641.692,01
621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	6.623.011,61	85.586,94	-6.537.424,67
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	6.623.011,61	85.586,94	-6.537.424,67
621390300 - (-) DEDUÇÃO SOBRE MULTAS - FUNSET DENATRAN	0,00	0,00	0,00	119.813,23	15.545,89	-104.267,34
621390301 - (-) DEDUÇÃO SOBRE MULTAS - FUNSET DENATRAN	0,00	0,00	0,00	119.813,23	15.545,89	-104.267,34
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.541.683.804,82	1.541.683.804,82	169.462.713.173,10	218.156.395.837,19	48.693.682.664,09
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.541.683.804,82	1.541.683.804,82	122.268.794.379,81	139.215.231.557,81	16.946.437.178,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	42.865.545.779,15	44.105.360.437,58	1.239.814.658,43
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	42.865.545.779,15	44.105.360.437,58	1.239.814.658,43
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	42.865.545.779,15	44.105.360.437,58	1.239.814.658,43
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	35.001.317.568,07	36.269.912.394,87	1.268.594.826,80
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	12.844.379.777,36	12.852.292.215,80	7.912.438,44
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	12.844.379.777,36	12.852.292.215,80	7.912.438,44
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	22.156.937.790,71	23.417.620.179,07	1.260.682.388,36
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	22.156.937.790,71	23.417.620.179,07	1.260.682.388,36
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.541.683.804,82	1.541.683.804,82	44.401.931.032,59	58.839.958.725,36	14.438.027.692,77
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	842.975.801,22	0,00	16.901.280.719,67	16.901.280.719,67	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	842.975.801,22	0,00	16.901.280.719,67	16.901.280.719,67	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.700.186,01	0,00	10.547.040.597,75	10.547.040.597,75	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.700.186,01	0,00	10.547.040.597,75	10.547.040.597,75	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	680.007.817,59	0,00	16.611.888.471,14	16.611.888.471,14	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	460.003.411,77	0,00	14.359.919.842,33	14.359.919.842,33	0,00
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	220.004.405,82	0,00	2.251.968.628,81	2.251.968.628,81	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	341.721.244,03	13.238.065.131,98	12.896.343.887,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	309.038.254,75	11.229.351.169,05	10.920.312.914,30
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	0,00	32.682.989,28	2.008.713.962,93	1.976.030.973,65
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	842.975.801,22	0,00	842.975.801,22	842.975.801,22
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	842.975.801,22	0,00	842.975.801,22	842.975.801,22
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	18.700.186,01	0,00	18.700.186,01	18.700.186,01
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	18.700.186,01	0,00	18.700.186,01	18.700.186,01
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59	680.007.817,59
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	460.003.411,77	0,00	460.003.411,77	460.003.411,77
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	220.004.405,82	0,00	220.004.405,82	220.004.405,82
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	297.405.066,76	1.907.912.478,95	1.610.507.412,19
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	0,00	297.405.066,76	1.907.912.478,95	1.610.507.412,19
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	0,00	297.405.066,76	1.907.912.478,95	1.610.507.412,19
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	0,00	297.405.066,76	1.907.912.478,95	1.610.507.412,19
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	46.896.513.726,53	77.033.251.800,43	30.136.738.073,90
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	6.278.766.880,66	21.977.477.261,79	15.698.710.381,13
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	6.278.766.880,66	21.977.477.261,79	15.698.710.381,13
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	6.278.766.880,66	21.977.477.261,79	15.698.710.381,13
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	40.617.746.845,87	55.055.774.538,64	14.438.027.692,77
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	40.617.746.845,87	55.055.774.538,64	14.438.027.692,77
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	16.058.304.918,45	16.901.280.719,67	842.975.801,22
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	10.528.340.411,74	10.547.040.597,75	18.700.186,01
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.689.380.271,65	14.369.388.089,24	680.007.817,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	341.721.244,03	13.238.065.131,98	12.896.343.887,95
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.821.465.619,79	1.465.349.403,52	1.541.683.804,82	3.403.127.304,84	3.479.461.706,14	1.897.800.021,09
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	447.013.907,83	285.855.051,95	861.675.987,23	958.725.829,88	1.529.260.622,14	1.017.548.700,09
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406.530.548,57	0,00	0,00	317.336.886,52	46.936.227,41	136.129.889,46
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406.530.548,57	0,00	0,00	317.336.886,52	46.936.227,41	136.129.889,46
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406.530.548,57	0,00	0,00	317.336.886,52	46.936.227,41	136.129.889,46
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406.530.548,57	0,00	0,00	317.336.886,52	46.936.227,41	136.129.889,46
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40.483.359,26	0,00	0,00	28.376.353,24	7.635.817,38	19.742.823,40
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40.483.359,26	0,00	0,00	28.376.353,24	7.635.817,38	19.742.823,40
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40.483.359,26	0,00	0,00	28.376.353,24	7.635.817,38	19.742.823,40
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40.483.359,26	0,00	0,00	28.376.353,24	7.635.817,38	19.742.823,40
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	299.478.726,56	299.478.726,56	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	299.478.726,56	299.478.726,56	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	299.478.726,56	299.478.726,56	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	293.601.557,30	293.601.557,30	0,00
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	5.877.169,26	5.877.169,26	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	213.286.776,83	0,00	240.949.849,07	240.949.849,07	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	213.286.776,83	0,00	240.949.849,07	240.949.849,07	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	213.286.776,83	0,00	240.949.849,07	240.949.849,07	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	208.536.778,74	0,00	236.116.978,27	236.116.978,27	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.749.998,09	0,00	4.832.870,80	4.832.870,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	861.675.987,23	0,00	861.675.987,23	861.675.987,23
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	842.975.801,22	0,00	842.975.801,22	842.975.801,22
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	842.975.801,22	0,00	842.975.801,22	842.975.801,22
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	842.975.801,22	0,00	842.975.801,22	842.975.801,22
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	18.700.186,01	0,00	18.700.186,01	18.700.186,01
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	18.700.186,01	0,00	18.700.186,01	18.700.186,01
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	18.700.186,01	0,00	18.700.186,01	18.700.186,01
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	72.568.275,12	0,00	72.584.014,49	72.584.014,49	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	72.568.275,12	0,00	72.584.014,49	72.584.014,49	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	72.568.275,12	0,00	72.584.014,49	72.584.014,49	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	72.568.275,12	0,00	72.584.014,49	72.584.014,49	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.374.451.711,96	1.179.494.351,57	680.007.817,59	2.444.401.474,96	1.950.201.084,00	880.251.321,00
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.374.451.711,96	0,00	0,00	1.235.467.174,20	61.258.965,65	200.243.503,41
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.374.451.711,96	0,00	0,00	1.235.467.174,20	61.258.965,65	200.243.503,41
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.374.451.711,96	0,00	0,00	1.235.467.174,20	61.258.965,65	200.243.503,41
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	895.941.896,77	0,00	0,00	823.768.008,93	42.617.688,95	114.791.576,79
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	478.509.815,19	0,00	0,00	411.699.165,27	18.641.276,70	85.451.926,62
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.117.390.404,76	0,00	1.146.803.251,85	1.146.803.251,85	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.117.390.404,76	0,00	1.146.803.251,85	1.146.803.251,85	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.117.390.404,76	0,00	1.146.803.251,85	1.146.803.251,85	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	748.384.235,29	0,00	759.179.103,64	759.179.103,64	0,00
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	369.006.169,47	0,00	387.624.148,21	387.624.148,21	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59	680.007.817,59
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59	680.007.817,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	680.007.817,59	0,00	680.007.817,59	680.007.817,59
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	460.003.411,77	0,00	460.003.411,77	460.003.411,77
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	220.004.405,82	0,00	220.004.405,82	220.004.405,82
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	62.103.946,81	0,00	62.131.048,91	62.131.048,91	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.590.291,18	0,00	20.616.495,78	20.616.495,78	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.590.291,18	0,00	20.616.495,78	20.616.495,78	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	20.590.291,18	0,00	20.616.495,78	20.616.495,78	0,00
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.513.655,63	0,00	41.514.553,13	41.514.553,13	0,00
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.513.655,63	0,00	41.514.553,13	41.514.553,13	0,00
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	41.513.655,63	0,00	41.514.553,13	41.514.553,13	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	39.597.762.566,00	0,00	53.435.342.634,69	222.243.191.846,29	131.424.594.079,36	130.416.360.332,93
710000000 - ATOS POTENCIAIS	30.235.258.335,87	0,00	3.279.346.463,90	9.606.024.920,20	4.295.104.474,15	35.546.178.781,92
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.394.182.988,61	0,00	1.248.850,78	628.300.828,35	38.804.557,25	1.983.679.259,71
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	694.279,64	0,00	0,00	30.429.099,30	23.523.009,72	7.600.369,22
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	694.279,64	0,00	0,00	30.429.099,30	23.523.009,72	7.600.369,22
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	694.279,64	0,00	0,00	30.429.099,30	23.523.009,72	7.600.369,22
711110105 - CAUÇÕES	694.279,64	0,00	0,00	30.429.099,30	23.523.009,72	7.600.369,22
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.393.488.708,97	0,00	1.248.850,78	597.871.729,05	15.281.547,53	1.976.078.890,49
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.393.488.708,97	0,00	1.248.850,78	597.871.729,05	15.281.547,53	1.976.078.890,49
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.393.488.708,97	0,00	1.248.850,78	597.871.729,05	15.281.547,53	1.976.078.890,49
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.270.884.511,02	0,00	1.248.850,78	590.228.233,49	14.870.175,78	1.846.242.568,73
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.123.521,31	0,00	0,00	3.442.920,53	190.679,25	18.375.762,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	107.480.676,64	0,00	0,00	4.200.575,03	220.692,50	111.460.559,17
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.841.075.347,26	0,00	3.278.097.613,12	8.977.724.091,85	4.256.299.916,90	33.562.499.522,21
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	799.094.251,48	0,00	1.496.588,70	107.889.396,53	8.283.176,88	898.700.471,13
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	799.094.251,48	0,00	1.496.588,70	107.889.396,53	8.283.176,88	898.700.471,13
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	799.094.251,48	0,00	1.496.588,70	107.889.396,53	8.283.176,88	898.700.471,13
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	799.094.251,48	0,00	1.496.588,70	107.889.396,53	8.283.176,88	898.700.471,13
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.041.981.095,78	0,00	3.276.601.024,42	8.869.834.695,32	4.248.016.740,02	32.663.799.051,08
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.041.981.095,78	0,00	3.276.601.024,42	8.869.834.695,32	4.248.016.740,02	32.663.799.051,08
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	27.473.982.262,73	0,00	3.143.517.722,10	7.578.347.081,97	4.114.933.437,70	30.937.395.907,00
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	35.779.236.868,33	0,00	0,00	7.578.347.081,97	971.415.715,60	42.386.168.234,70
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	-8.305.254.605,60	0,00	3.143.517.722,10	0,00	3.143.517.722,10	-11.448.772.327,70
712310800 - CONTRATOS DE PPP	118.015.610,91	0,00	133.083.302,32	1.291.487.613,35	133.083.302,32	1.276.419.921,94
712310801 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	118.015.610,91	0,00	133.083.302,32	1.291.487.613,35	133.083.302,32	1.276.419.921,94
712311000 - CONTRATOS DE PPP	449.983.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	449.983.222,14
712311001 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	449.983.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	449.983.222,14
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.453.150.282,07	0,00	14.227.039.337,95	93.967.269.710,69	52.020.980.326,69	45.399.439.666,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.453.150.282,07	0,00	14.227.039.337,95	34.515.009.632,21	33.495.292.783,12	4.472.867.131,16
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.453.150.282,07	0,00	14.227.039.337,95	34.515.009.632,21	33.495.292.783,12	4.472.867.131,16
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.453.150.282,07	0,00	14.227.039.337,95	34.515.009.632,21	33.495.292.783,12	4.472.867.131,16
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.453.150.282,07	0,00	14.227.039.337,95	34.515.009.632,21	33.495.292.783,12	4.472.867.131,16
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.453.150.282,07	0,00	14.227.039.337,95	34.515.009.632,21	33.495.292.783,12	4.472.867.131,16
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	9.487.833.119,36	2.454.134.940,45	7.033.698.178,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.538.782.202,41	1.538.782.202,41	0,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	0,00	0,00	0,00	1.538.782.202,41	1.538.782.202,41	0,00
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	0,00	0,00	1.538.782.202,41	1.538.782.202,41	0,00
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	0,00	0,00	1.538.782.202,41	1.538.782.202,41	0,00
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	7.949.050.916,95	915.352.738,04	7.033.698.178,91
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.717.959.032,84	745.558.337,35	4.972.400.695,49
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00	5.717.959.032,84	745.558.337,35	4.972.400.695,49
722210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00	5.717.959.032,84	745.558.337,35	4.972.400.695,49
722220000 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	2.231.091.884,11	169.794.400,69	2.061.297.483,42
722220100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	2.231.091.884,11	169.794.400,69	2.061.297.483,42
722220101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	2.231.091.884,11	169.794.400,69	2.061.297.483,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	49.964.426.959,12	16.071.552.603,12	33.892.874.356,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	49.964.426.959,12	16.071.552.603,12	33.892.874.356,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	49.964.426.959,12	16.071.552.603,12	33.892.874.356,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	49.964.426.959,12	16.071.552.603,12	33.892.874.356,00
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	24.982.213.479,56	8.035.776.301,56	16.946.437.178,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	24.982.213.479,56	8.035.776.301,56	16.946.437.178,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.909.353.948,06	0,00	35.928.956.832,84	118.669.897.215,40	75.108.509.278,52	49.470.741.884,94
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.746.397,97	0,00	10.627.241,57	25.675.784,77	14.315.475,70	15.106.707,04
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.746.397,97	0,00	10.627.241,57	25.675.784,77	14.315.475,70	15.106.707,04
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.427.067,97	0,00	10.627.241,57	12.311.172,64	11.118.268,70	3.619.971,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.427.067,97	0,00	10.627.241,57	12.311.172,64	11.118.268,70	3.619.971,91
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.427.067,97	0,00	10.627.241,57	12.311.172,64	11.118.268,70	3.619.971,91
791290000 - CONTROLE DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.319.330,00	0,00	0,00	13.364.612,13	3.197.207,00	11.486.735,13
791290100 - CONTROLE DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.319.330,00	0,00	0,00	13.364.612,13	3.197.207,00	11.486.735,13
791290101 - CONTROLE DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.319.330,00	0,00	0,00	13.364.612,13	3.197.207,00	11.486.735,13
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	5.815.222,99	0,00	32.340.546,24
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	5.815.222,99	0,00	32.340.546,24
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	5.815.222,99	0,00	32.340.546,24
792110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	5.815.222,99	0,00	32.340.546,24
792110101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	5.815.222,99	0,00	32.340.546,24
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.879.082.226,84	0,00	35.918.329.591,27	118.638.406.207,64	75.094.193.802,82	49.423.294.631,66
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.425.931.944,77	0,00	35.918.329.591,27	86.958.525.116,71	44.460.386.443,62	44.924.070.617,86
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	945.121.997,17	0,00	2.742.199.548,15	32.541.192.229,84	8.401.081.862,55	25.085.232.364,46
799110300 - CONTROLES DE DEAs	353.601.138,17	0,00	482.303.617,17	1.109.322.302,62	781.552.238,72	681.371.202,07
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	0,00	0,00	114.348.240,61	13.555.549,93	100.792.690,68
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.601.138,17	0,00	482.303.617,17	994.974.062,01	767.996.688,79	580.578.511,39
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	7.265.593,84	0,00	23.580.620,69	22.994.697,57	24.041.216,36	6.219.075,05
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	6.404.567,65	0,00	23.580.620,69	22.994.697,57	24.041.216,36	5.358.048,86
799111202 - DIÁRIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	683.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	683.807,50
799111203 - DIÁRIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO 2014	177.218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	177.218,69
799112300 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE UG INTERNACIONAL \$ME	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799112301 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL \$ME	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
799112400 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO DE PROJETO	145.328.587,16	0,00	0,00	21.408.000,00	0,00	166.736.587,16
799112401 - INGRESSO DO RECURSO CONVERTIDO EM REAL	72.664.293,58	0,00	0,00	21.408.000,00	0,00	94.072.293,58
799112403 - AUTORIZAÇÃO DO TESOURO PARA LIQUIDAÇÃO RECEBIDA	72.664.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72.664.293,58
799112500 - CONTROLE DE PROJETOS	25.321.566,69	0,00	34.686.967,84	72.297.020,30	51.035.679,92	46.582.907,07
799112501 - CONTROLE INICIAL DE PROJETOS	65.982.528,58	0,00	0,00	72.297.020,30	16.348.712,08	121.930.836,80
799112502 - CONTROLE DA EXECUÇÃO ANUAL DE PROJETOS (REDUTORA)	-40.660.961,89	0,00	34.686.967,84	0,00	34.686.967,84	-75.347.929,73
799112700 - CONTROLES DA LDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.527.000,00	-1.148.527.000,00
799112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	692.543.000,00	-692.543.000,00
799112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	455.984.000,00	-455.984.000,00
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	363.364.314,42	0,00	2.195.109.186,19	15.476.372.862,55	4.791.373.667,36	11.048.363.509,61
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.598.752,14	0,00	0,00	9.402.000.983,99	904.804.238,59	8.540.795.497,54
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	309.466.112,20	0,00	2.195.109.186,19	3.531.006.057,97	3.746.153.769,64	94.318.400,53
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	10.299.450,08	0,00	0,00	2.543.365.820,59	140.415.659,13	2.413.249.611,54
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	0,00	0,00	15.073.820.100,45	1.284.149.429,68	13.789.670.670,77
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	0,00	0,00	15.073.820.100,45	1.284.149.429,68	13.789.670.670,77
799113100 - CONTROLE DOS RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ¿ RREO ¿ ANEXO IV	0,00	0,00	0,00	243.662.082,04	133.018.430,88	110.643.651,16
799113101 - CONTROLE DOS RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ¿ RREO ¿ ANEXO IV	0,00	0,00	0,00	243.456.553,49	0,00	243.456.553,49
799113103 - CONTROLE DOS RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	205.528,55	133.018.430,88	-132.812.902,33
799119000 - CONTRAPRESTAÇÕES E INCORPORAÇÕES - RPP	0,00	0,00	0,00	70.113.259,47	3.571.608,31	66.541.651,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799119001 - CONTRAPRESTAÇÕES E INCORPORAÇÕES - RPP	0,00	0,00	0,00	70.113.259,47	3.571.608,31	66.541.651,16
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	240.796,89	0,00	0,00	547.059,93	205.219,51	582.637,31
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	240.796,89	0,00	0,00	547.059,93	205.219,51	582.637,31
799119800 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP	0,00	0,00	0,00	443.902.749,01	176.855.275,91	267.047.473,10
799119801 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP	0,00	0,00	0,00	443.902.749,01	176.855.275,91	267.047.473,10
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.519.156,26	6.752.095,90	6.752.095,90	0,00
799119906 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	0,00	6.519.156,26	6.752.095,90	6.752.095,90	0,00
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.480.729.363,73	0,00	33.173.587.637,55	34.848.530.825,03	35.438.274.601,83	890.985.586,93
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.387.107.633,04	0,00	14.227.021.069,54	14.294.245.345,67	14.800.497.254,11	880.855.724,60
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.387.107.633,04	0,00	14.227.021.069,54	14.294.245.345,67	14.800.497.254,11	880.855.724,60
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	93.621.730,69	0,00	1.801.345.048,82	1.801.189.352,77	1.892.631.806,95	2.179.276,51
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.621.730,69	0,00	1.801.345.048,82	1.801.189.352,77	1.892.631.806,95	2.179.276,51
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	17.145.221.519,19	18.753.096.126,59	18.745.145.540,77	7.950.585,82
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	17.145.221.519,19	18.753.096.126,59	18.745.145.540,77	7.950.585,82
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	19.551.824.798,35	605.258.230,34	18.946.566.568,01
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	19.551.824.798,35	605.258.230,34	18.946.566.568,01
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	17.746.382.541,00	601.161.021,81	17.145.221.519,19
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	1.805.442.257,35	4.097.208,53	1.801.345.048,82
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	80.583,87	0,00	2.542.405,57	16.977.263,49	15.771.748,90	1.286.098,46
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	80.583,87	0,00	2.542.405,57	16.977.263,49	15.771.748,90	1.286.098,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	80.583,87	0,00	2.542.405,57	16.977.263,49	15.771.748,90	1.286.098,46
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	31.471.537,41	5.114.654,77	26.356.882,64
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	31.471.537,41	5.114.654,77	26.356.882,64
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	31.471.537,41	5.114.654,77	26.356.882,64
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	31.207.140,98	5.112.654,77	26.094.486,21
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	90.578,27	0,00	90.578,27
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	0,00	173.818,16	2.000,00	171.818,16
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.453.150.282,07	0,00	0,00	31.648.409.553,52	30.628.692.704,43	4.472.867.131,16
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.453.150.282,07	0,00	0,00	31.648.409.553,52	30.628.692.704,43	4.472.867.131,16
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.453.150.282,07	0,00	0,00	31.648.409.553,52	30.628.692.704,43	4.472.867.131,16
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.453.150.282,07	0,00	0,00	31.648.409.553,52	30.628.692.704,43	4.472.867.131,16
800000000 - CONTROLES CREDITORES	39.597.762.566,00	53.435.342.634,69	0,00	430.409.200.847,32	521.227.798.614,25	130.416.360.332,93
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.235.258.335,87	3.279.346.463,90	0,00	16.701.655.340,81	22.012.575.786,86	35.546.178.781,92
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.394.182.988,61	1.248.850,78	0,00	97.820.864,24	687.317.135,34	1.983.679.259,71
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	694.279,64	0,00	0,00	23.523.009,72	30.429.099,30	7.600.369,22
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	694.279,64	0,00	0,00	23.523.009,72	30.429.099,30	7.600.369,22
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	694.279,64	0,00	0,00	23.523.009,72	30.429.099,30	7.600.369,22
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	694.279,64	0,00	0,00	23.523.009,72	30.429.099,30	7.600.369,22
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.393.488.708,97	1.248.850,78	0,00	74.297.854,52	656.888.036,04	1.976.078.890,49
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.393.488.708,97	1.248.850,78	0,00	74.297.854,52	656.888.036,04	1.976.078.890,49
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.393.488.708,97	1.248.850,78	0,00	74.297.854,52	656.888.036,04	1.976.078.890,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.066.361.502,60	0,00	0,00	70.855.411,40	590.746.593,54	1.586.252.684,74
811210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	221.000.998,94	0,00	0,00	1.965.394,96	60.684.511,81	279.720.115,79
811210103 - CONVENIOS A APROVAR	103.168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103.168,45
811210113 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE	106.023.038,98	0,00	0,00	220.748,17	4.200.630,70	110.002.921,51
811210115 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	1.248.850,78	0,00	1.256.299,99	1.256.299,99	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.841.075.347,26	3.278.097.613,12	0,00	16.603.834.476,57	21.325.258.651,52	33.562.499.522,21
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	799.094.251,48	1.496.588,70	0,00	54.550.011,07	154.156.230,72	898.700.471,13
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	799.094.251,48	1.496.588,70	0,00	54.550.011,07	154.156.230,72	898.700.471,13
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	799.094.251,48	1.496.588,70	0,00	54.550.011,07	154.156.230,72	898.700.471,13
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	391.031.211,22	0,00	0,00	50.054.438,94	110.888.379,96	451.865.152,24
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	408.063.040,26	0,00	0,00	2.998.983,43	41.771.262,06	446.835.318,89
812210109 - CONVENIOS CANCELADOS	0,00	1.496.588,70	0,00	1.496.588,70	1.496.588,70	0,00
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.041.981.095,78	3.276.601.024,42	0,00	16.549.284.465,50	21.171.102.420,80	32.663.799.051,08
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	28.041.981.095,78	3.276.601.024,42	0,00	16.549.284.465,50	21.171.102.420,80	32.663.799.051,08
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	27.340.902.902,25	0,00	0,00	9.560.933.244,95	12.888.120.088,51	30.668.089.745,81
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	27.084.215.433,36	0,00	0,00	5.485.599.133,45	8.201.484.026,19	29.800.100.326,10
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	256.551.546,90	0,00	0,00	4.075.334.111,50	4.686.636.062,32	867.853.497,72
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	135.921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	135.921,99
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	133.079.360,48	3.143.517.722,10	0,00	6.722.184.615,91	6.858.411.416,62	269.306.161,19
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	133.079.360,48	0,00	0,00	3.486.920.231,81	3.623.147.032,52	269.306.161,19
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	3.141.422.792,69	0,00	3.233.121.403,78	3.233.121.403,78	0,00
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	0,00	1.475,70	1.475,70	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	2.094.929,41	0,00	2.141.504,62	2.141.504,62	0,00
812310800 - CONTRATOS DE PPP	118.015.610,91	133.083.302,32	0,00	266.166.604,64	1.424.570.915,67	1.276.419.921,94
812310801 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	118.015.610,91	0,00	0,00	133.083.302,32	1.291.487.613,35	1.276.419.921,94
812310802 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	0,00	133.083.302,32	0,00	133.083.302,32	133.083.302,32	0,00
812311000 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	449.983.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	449.983.222,14
812311001 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC	7.259.117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.117,94
812311002 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 1	41.245.864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.245.864,20
812311003 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 2	50.184.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184.780,00
812311004 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 3	50.184.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184.780,00
812311005 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 4	50.184.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184.780,00
812311006 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 5	50.184.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184.780,00
812311007 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 6	50.184.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184.780,00
812311008 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 7	50.184.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184.780,00
812311009 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 8	50.184.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184.780,00
812311010 - CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 9	50.184.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184.780,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.453.150.282,07	14.227.039.337,95	0,00	249.091.221.756,22	291.037.511.140,22	45.399.439.666,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.453.150.282,07	14.227.039.337,95	0,00	80.825.920.042,21	81.845.636.891,30	4.472.867.131,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.453.150.282,07	14.227.039.337,95	0,00	80.825.920.042,21	81.845.636.891,30	4.472.867.131,16
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.630.990.382,64	0,00	0,00	35.133.931.214,62	36.070.407.572,83	2.567.466.740,85
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.630.990.382,64	0,00	0,00	35.133.931.214,62	36.070.407.572,83	2.567.466.740,85
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.630.990.382,64	0,00	0,00	35.133.931.214,62	36.070.407.572,83	2.567.466.740,85
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	447.013.907,83	0,00	0,00	15.866.355.131,97	16.436.889.924,23	1.017.548.700,09
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	447.013.907,83	0,00	0,00	15.866.355.131,97	16.436.889.924,23	1.017.548.700,09
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	447.013.907,83	0,00	0,00	15.866.355.131,97	16.436.889.924,23	1.017.548.700,09
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.375.145.991,60	0,00	0,00	15.199.797.172,39	14.712.502.871,01	887.851.690,22
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.856.526,60	0,00	0,00	12.755.708.909,88	12.416.760.270,08	-219.092.113,20
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	119.856.526,60	0,00	0,00	12.755.708.909,88	12.416.760.270,08	-219.092.113,20
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.254.595.185,36	0,00	0,00	2.431.533.990,11	2.276.282.238,95	1.099.343.434,20
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.254.595.185,36	0,00	0,00	2.431.533.990,11	2.276.282.238,95	1.099.343.434,20
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	694.279,64	0,00	0,00	12.554.272,40	19.460.361,98	7.600.369,22
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	694.279,64	0,00	0,00	12.554.272,40	19.460.361,98	7.600.369,22
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.227.039.337,95	0,00	14.625.836.523,23	14.625.836.523,23	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.227.039.337,95	0,00	14.625.836.523,23	14.625.836.523,23	0,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.227.039.337,95	0,00	14.625.836.523,23	14.625.836.523,23	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	5.531.699.345,27	12.565.397.524,18	7.033.698.178,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	4.616.346.607,23	4.616.346.607,23	0,00
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.616.346.607,23	4.616.346.607,23	0,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.040.891.460,49	1.855.506.387,10	-1.185.385.073,39
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	1.538.782.202,41	1.538.782.202,41	0,00
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.502.109.258,08	316.724.184,69	-1.185.385.073,39
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.538.782.202,41	1.538.782.202,41	0,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.538.782.202,41	1.538.782.202,41	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	36.672.944,33	1.222.058.017,72	1.185.385.073,39
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	36.672.944,33	1.222.058.017,72	1.185.385.073,39
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	915.352.738,04	7.949.050.916,95	7.033.698.178,91
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	745.558.337,35	5.717.959.032,84	4.972.400.695,49
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00	745.558.337,35	5.717.959.032,84	4.972.400.695,49
822210101 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00	745.558.337,35	5.717.959.032,84	4.972.400.695,49
822220000 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	169.794.400,69	2.231.091.884,11	2.061.297.483,42
822220100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	169.794.400,69	2.231.091.884,11	2.061.297.483,42
822220101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	169.794.400,69	2.231.091.884,11	2.061.297.483,42
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	162.733.602.368,74	196.626.476.724,74	33.892.874.356,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	162.733.602.368,74	196.626.476.724,74	33.892.874.356,00
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	66.246.303.698,09	83.192.740.876,09	16.946.437.178,00
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	47.659.129.416,80	50.056.958.645,73	2.397.829.228,93
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	47.659.129.416,80	50.056.958.645,73	2.397.829.228,93
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	17.147.029.864,01	17.257.610.120,31	110.580.256,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	0,00	17.147.029.864,01	17.257.610.120,31	110.580.256,30
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	1.440.144.417,28	15.878.172.110,05	14.438.027.692,77
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	1.440.144.417,28	15.878.172.110,05	14.438.027.692,77
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	96.487.298.670,65	113.433.735.848,65	16.946.437.178,00
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	0,00	0,00	53.821.186.423,47	55.068.913.220,34	1.247.726.796,87
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	0,00	0,00	53.821.186.423,47	55.068.913.220,34	1.247.726.796,87
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	0,00	0,00	10.680.296.629,23	11.386.296.673,03	706.000.043,80
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	0,00	0,00	10.680.296.629,23	11.386.296.673,03	706.000.043,80
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	12.863.712.450,58	12.960.816.943,64	97.104.493,06
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	12.863.712.450,58	12.960.816.943,64	97.104.493,06
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	17.681.959.950,09	18.139.538.101,59	457.578.151,50
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	17.681.959.950,09	18.139.538.101,59	457.578.151,50
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	0,00	1.440.143.217,28	15.878.170.910,05	14.438.027.692,77
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	0,00	1.440.143.217,28	15.878.170.910,05	14.438.027.692,77
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.909.353.948,06	35.928.956.832,84	0,00	164.616.323.750,29	208.177.711.687,17	49.470.741.884,94
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.746.397,97	10.627.241,57	0,00	35.950.530,44	47.310.839,51	15.106.707,04
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.746.397,97	10.627.241,57	0,00	35.950.530,44	47.310.839,51	15.106.707,04
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.427.067,97	10.627.241,57	0,00	32.753.323,44	33.946.227,38	3.619.971,91
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.372.156,44	0,00	0,00	11.083.099,73	12.471.065,45	2.760.122,16
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.285.894,04	0,00	0,00	11.083.099,73	12.471.065,45	2.673.859,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	86.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.262,40
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	1.020.017,09	0,00	0,00	10.872.938,26	10.677.876,48	824.955,31
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	834.045,78	0,00	0,00	10.872.938,26	10.677.876,48	638.984,00
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	185.971,31
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	10.627.241,57	0,00	10.755.165,45	10.755.165,45	0,00
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	10.627.241,57	0,00	10.755.165,45	10.755.165,45	0,00
891210400 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
891210402 - ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	33.894,44	0,00	0,00	42.120,00	42.120,00	33.894,44
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	1.500,00	0,00	0,00	42.120,00	42.120,00	1.500,00
891210502 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.394,44
891290000 - EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.319.330,00	0,00	0,00	3.197.207,00	13.364.612,13	11.486.735,13
891290100 - EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.319.330,00	0,00	0,00	3.197.207,00	13.364.612,13	11.486.735,13
891290101 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.319.330,00	0,00	0,00	3.197.207,00	13.364.612,13	11.486.735,13
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	5.815.222,99	32.340.546,24
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.222,99	5.815.222,99
892810000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.222,99	5.815.222,99
892810100 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.222,99	5.815.222,99
892810101 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.222,99	5.815.222,99
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
892910000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
892919900 - DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
892919901 - DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	26.525.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525.323,25
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	5.879.082.226,84	35.918.329.591,27	0,00	164.580.373.219,85	208.124.585.624,67	49.423.294.631,66
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.425.931.944,77	35.918.329.591,27	0,00	133.946.546.944,76	176.444.685.617,85	44.924.070.617,86
899110000 - OUTROS CONTROLES	945.121.997,17	2.742.199.548,15	0,00	43.342.835.990,51	67.482.946.357,80	25.085.232.364,46
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	0,00	13.555.549,93	114.348.240,61	100.792.690,68
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.555.549,93	114.348.240,61	100.792.690,68
899110500 - DEA RECONHECIDO	353.601.138,17	482.303.617,17	0,00	3.130.241.530,03	3.357.218.903,25	580.578.511,39
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	121.958.927,61	0,00	0,00	737.113.901,28	857.616.289,46	242.461.315,79
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	76.047.800,45	0,00	0,00	198.745.796,81	151.334.378,87	28.636.382,51
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.641.146,30	0,00	0,00	85.633.633,51	88.717.603,45	11.725.116,24
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	22.492.416,54	0,00	0,00	703.328.799,23	701.584.676,77	20.748.294,08
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	679.800,28	0,00	0,00	120.425.180,06	132.995.207,13	13.249.827,35
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	249.888,21	0,00	0,00	39.410.308,66	39.431.722,34	271.301,89
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	52.120.590,70	0,00	0,00	452.349.397,27	608.842.759,38	208.613.952,81
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	65.942.963,67	0,00	0,00	213.458.978,58	184.164.790,82	36.648.775,91
899110516 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.510.083,47	0,00	0,00	23.229.411,29	35.985.351,69	14.266.023,87
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	332.047.179,61	0,00	347.567.138,59	347.567.138,59	0,00
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	130.524.114,33	0,00	188.589.507,76	188.589.507,76	0,00
899110519 - DEA RECONHECIDO PAGO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19.732.323,23	0,00	20.389.476,99	20.389.476,99	0,00
899110597 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - 2017	3.957.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.520,94
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	7.265.593,84	23.580.620,69	0,00	48.064.381,73	47.017.862,94	6.219.075,05
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	6.404.567,65	0,00	0,00	24.262.488,70	23.215.969,91	5.358.048,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	23.580.620,69	0,00	23.801.893,03	23.801.893,03	0,00
899111203 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO ANTERIOR	683.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	683.807,50
899111204 - DIARIAS A COMPROVAR EXERCÍCIO 2014	177.218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	177.218,69
899112300 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE UG INTERNACIONAL \$ME	50.000.000,00	0,00	0,00	17.900.899,30	17.900.899,30	50.000.000,00
899112301 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO A SOLICITAR PARA LOTE \$ME	31.436.668,28	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	27.436.668,28
899112302 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO SOLICITADA POR LOTE A INGRESSAR EM CONTA ESPECIAL \$ME	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
899112303 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO INGRESSADA EM CONTA ESPECIAL A INTERNALIZAR \$ME	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
899112304 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNALIZADA A CONSUMIR NO PAGAMENTO \$ME	6.013.979,68	0,00	0,00	5.870.334,24	4.030.565,06	4.174.210,50
899112305 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNALIZADA CONSUMIDA NO PAGAMENTO \$ME	8.764.493,97	0,00	0,00	30.565,06	5.870.334,24	14.604.263,15
899112307 - CONTROLE DE OPERAÇÃO DE CREDITO INGRESSADA EM CONTA ESPECIAL - REEMBOLSO \$ME	3.784.858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.858,07
899112400 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO DE PROJETO	145.328.587,16	0,00	0,00	80.292.228,30	101.700.228,30	166.736.587,16
899112401 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO A LIQUIDAR	33.939.369,12	0,00	0,00	40.348.456,81	28.218.224,17	21.809.136,48
899112402 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO CONSUMIDO NA LIQUIDAÇÃO	9.283,38	0,00	0,00	39.772.150,84	40.520.077,46	757.210,00
899112403 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO CONSUMIDO NO PAGAMENTO	38.715.641,08	0,00	0,00	171.620,65	32.961.926,67	71.505.947,10
899112405 - CONTROLE DO RECURSO INTERNALIZADO AUTORIZADO PELO TESOUREIRO	72.664.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72.664.293,58
899112500 - CONTROLE DE PROJETOS	25.321.566,69	34.686.967,84	0,00	135.197.670,42	156.459.010,80	46.582.907,07
899112501 - CONTROLE DE PROJETOS EMPENHADO	25.312.283,31	0,00	0,00	58.632.049,99	79.145.463,75	45.825.697,07
899112502 - CONTROLE DE PROJETOS LIQUIDADO	9.283,38	0,00	0,00	41.707.031,94	42.454.958,56	757.210,00
899112503 - CONTROLE DE PROJETOS PAGO	0,00	34.686.967,84	0,00	34.858.588,49	34.858.588,49	0,00
899112700 - CONTROLES DA LDO	0,00	0,00	0,00	1.148.527.000,00	0,00	-1.148.527.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899112701 - META DO RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	692.543.000,00	0,00	-692.543.000,00
899112702 - META DO RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	0,00	0,00	455.984.000,00	0,00	-455.984.000,00
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	363.364.314,42	2.195.109.186,19	0,00	22.406.912.548,61	33.091.911.743,80	11.048.363.509,61
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	43.598.752,14	0,00	0,00	9.950.183.518,04	9.912.507.977,39	5.923.211,49
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	666.463.407,17	9.201.335.693,22	8.534.872.286,05
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	0,00	0,00	2.959.229,28	880.952.368,78	877.993.139,50
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	217.350.798,75	0,00	0,00	3.766.526.237,04	3.636.334.256,00	87.158.817,71
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	10.299.450,08	0,00	0,00	2.595.515.846,98	2.586.673.926,64	1.457.529,74
899112806 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA A PAGAR	92.115.313,45	0,00	0,00	2.305.561.146,26	2.220.605.415,63	7.159.582,82
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	0,00	0,00	890.071.483,04	2.423.870.425,34	1.533.798.942,30
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	2.195.109.186,19	0,00	2.229.631.680,80	2.229.631.680,80	0,00
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	0,00	0,00	15.630.809.290,04	29.420.479.960,81	13.789.670.670,77
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	14.929.955.529,50	15.774.673.860,99	844.718.331,49
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	700.853.760,54	13.645.806.099,82	12.944.952.339,28
899113100 - CONTROLE DOS RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	133.018.430,88	243.662.082,04	110.643.651,16
899113101 - CONTROLE DOS RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	133.018.430,88	243.662.082,04	110.643.651,16
899119000 - CONTRAPRESTAÇÕES E INCORPORAÇÕES - RPP	0,00	0,00	0,00	3.571.608,31	70.113.259,47	66.541.651,16
899119003 - CONTROLE DAS DESPESAS DE SERVIÇO - PPP	0,00	0,00	0,00	3.571.608,31	70.113.259,47	66.541.651,16
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	240.796,89	0,00	0,00	205.219,51	547.059,93	582.637,31
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	240.796,89	0,00	0,00	205.219,51	547.059,93	582.637,31

Impresso por RONALD SOARES SILVA

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899119800 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP	0,00	0,00	0,00	581.121.199,15	848.168.672,25	267.047.473,10
899119801 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP - Autorizados a Reservar	0,00	0,00	0,00	548.007.282,36	477.016.665,80	-70.990.616,56
899119802 - Controle dos Projetos financiados pelo FECOP - Reservados a empenhar	0,00	0,00	0,00	33.113.916,79	371.152.006,45	338.038.089,66
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,00	6.519.156,26	0,00	13.418.434,30	13.418.434,30	0,00
899119906 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.825.686,97	6.825.686,97	0,00
899119907 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	6.519.156,26	0,00	6.592.747,33	6.592.747,33	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.480.729.363,73	33.173.587.637,55	0,00	89.979.910.323,89	89.390.166.547,09	890.985.586,93
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.387.107.633,04	14.227.021.069,54	0,00	49.200.781.042,28	48.694.529.133,84	880.855.724,60
899120101 - PDS A EMITIR	656.499.806,01	0,00	0,00	14.315.977.165,32	14.032.555.868,41	373.078.509,10
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	273.532.122,61	0,00	0,00	3.018.111.296,89	2.895.997.636,07	151.418.461,79
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	240.248.433,31	0,00	0,00	14.168.948.597,43	14.131.222.986,13	202.522.822,01
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	216.827.271,11	0,00	0,00	3.071.925.749,74	3.008.934.410,33	153.835.931,70
899120105 - PDS PAGAS	0,00	11.877.233.928,33	0,00	12.224.647.250,96	12.224.647.250,96	0,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.349.787.141,21	0,00	2.401.170.981,94	2.401.170.981,94	0,00
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	93.621.730,69	1.801.345.048,82	0,00	3.702.171.272,83	3.610.728.818,65	2.179.276,51
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	93.621.730,69	0,00	0,00	1.896.729.015,48	1.805.286.561,30	2.179.276,51
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	1.801.345.048,82	0,00	1.805.442.257,35	1.805.442.257,35	0,00
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	17.145.221.519,19	0,00	37.076.958.008,78	37.084.908.594,60	7.950.585,82
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	19.330.575.467,78	19.338.526.053,60	7.950.585,82
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	17.145.221.519,19	0,00	17.746.382.541,00	17.746.382.541,00	0,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	605.258.230,34	19.551.824.798,35	18.946.566.568,01
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	605.258.230,34	19.551.824.798,35	18.946.566.568,01
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	601.161.021,81	17.746.382.541,00	17.145.221.519,19
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	4.097.208,53	1.805.442.257,35	1.801.345.048,82
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	80.583,87	2.542.405,57	0,00	18.542.400,02	19.747.914,61	1.286.098,46
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	80.583,87	2.542.405,57	0,00	18.542.400,02	19.747.914,61	1.286.098,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
899140101 - NL EM LIQUIDAÇÃO A LIQUIDAR	45.602,55	0,00	0,00	15.885.744,59	17.091.259,18	1.251.117,14
899140102 - NLS EM LIQUIDAÇÃO DE RETENÇÃO A LIQUIDAR	34.981,32	0,00	0,00	114.249,86	114.249,86	34.981,32
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	0,00	2.542.151,40	0,00	2.542.151,40	2.542.151,40	0,00
899140104 - NLS EM LIQUIDAÇÃO RETIDAS	0,00	254,17	0,00	254,17	254,17	0,00
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	0,00	5.114.654,77	31.471.537,41	26.356.882,64
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	0,00	5.114.654,77	31.471.537,41	26.356.882,64
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	0,00	5.114.654,77	31.471.537,41	26.356.882,64
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	0,00	5.112.654,77	31.207.140,98	26.094.486,21
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	0,00	0,00	90.578,27	90.578,27
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	0,00	2.000,00	173.818,16	171.818,16
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.453.150.282,07	0,00	0,00	30.628.711.620,32	31.648.428.469,41	4.472.867.131,16
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.453.150.282,07	0,00	0,00	30.628.711.620,32	31.648.428.469,41	4.472.867.131,16
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.453.150.282,07	0,00	0,00	30.628.711.620,32	31.648.428.469,41	4.472.867.131,16
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.452.456.002,43	0,00	0,00	30.616.157.347,92	31.628.968.107,43	4.465.266.761,94
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	694.279,64	0,00	0,00	12.554.272,40	19.460.361,98	7.600.369,22
Resumo						
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	15.502.403.659,70	0,00	0,00	54.144.824.128,15	51.568.958.156,39	18.078.269.631,46
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.502.403.659,70	0,00	0,00	122.073.818.891,40	119.717.407.270,48	13.145.992.038,78
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	0,00	0,00	33.035.152.046,77	1.640.387.646,85	31.394.764.399,92
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	0,00	1.690.875.188,38	38.017.917.180,98	36.327.041.992,60
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.821.465.619,79	1.541.683.804,82	1.465.349.403,52	96.392.628.994,19	34.294.948.473,80	63.919.146.140,18
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.821.465.619,79	3.007.033.208,34	3.083.367.609,64	200.352.215.243,85	262.449.895.764,24	63.919.146.140,18
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	39.597.762.566,00	0,00	53.435.342.634,69	222.243.191.846,29	131.424.594.079,36	130.416.360.332,93
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	39.597.762.566,00	53.435.342.634,69	0,00	430.409.200.847,32	521.227.798.614,25	130.416.360.332,93

Impresso por RONALD SOARES SILVA