

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
100000000		N		ATIVO	8.363.131.966,79 D	15.438.883.170,52	15.142.384.542,91	8.659.630.594,40 D	
110000000		N		ATIVO CIRCULANTE	1.065.046.494,34 D	14.853.995.533,66	14.971.792.369,54	947.249.658,46 D	
111000000		N		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.211.595,47 D	9.437.331.084,56	9.592.925.172,18	626.617.507,85 D	
111100000		N		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	782.211.595,47 D	9.437.331.084,56	9.592.925.172,18	626.617.507,85 D	
111110000		N		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	782.211.595,47 D	9.437.331.084,56	9.592.925.172,18	626.617.507,85 D	
111110200		N		CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOUREO MUNICIPAL	16.370.102,60 D	864.071.176,48	865.617.255,16	14.824.023,92 D	
111110201	40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL S/A	16.370.102,60 D	864.071.176,48	865.617.255,16	14.824.023,92 D
111110600		N		CONTA UNICA RPPS	32.057.838,55 D	952.909.694,26	908.171.322,26	76.796.210,55 D	
111110603	40	S	0	F	= BANCOS CONTA MOVIMENTO Ã- PLANO PREVIDENCIA	29.821.120,87 D	938.108.379,14	892.189.213,30	75.740.286,71 D
111110604	40	S	0	F	= BANCOS CONTA MOVIMENTO Ã- TAXA DE ADMINIS	2.236.717,68 D	14.801.315,12	15.982.108,96	1.055.923,84 D
111111500		N		BANCOS CONTA LIVRE MOVIMENTACAO	170.510.110,66 D	4.633.496.904,93	4.683.427.422,69	120.579.592,90 D	
111111501	40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	33.163.238,91 D	819.100.003,48	815.690.193,79	36.573.048,60 D
111111504	40	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.065.677,87 D	3.814.379.017,81	3.867.728.821,59	83.715.874,09 D
111111533	40	S	0	F	= SANTANDER BANESPA	7.950,58 D			7.950,58 D
111111541	40	S	0	F	= BANCO ITAU	273.243,30 D	17.883,64	8.407,31	282.719,63 D
111111600		N		BANCOS CONTAS RECURSOS VINC.CONVENIOS - OBTV	7.503.887,41 D	8.504.568,28	10.194.471,73	5.813.983,96 D	
111111601	40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	28.189,60 D			28.189,60 D
111111604	40	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.475.697,81 D	8.504.568,28	10.194.471,73	5.785.794,36 D
111111800		N		BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	13.497.250,50 D	31.979.344,27	36.194.762,12	9.281.832,65 D	
111111801	40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	12.622.559,92 D	26.963.914,09	31.093.956,67	8.492.517,34 D
111111804	40	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	874.690,58 D	5.015.430,18	5.100.805,45	789.315,31 D
111111900		N		BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULADOS	510.951.348,88 D	2.188.619.449,64	2.338.877.470,25	360.693.328,27 D	
111111901	40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	293.744.302,84 D	1.148.839.622,01	1.224.732.023,60	217.851.901,25 D
111111904	40	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.031.804,45 D	1.039.168.667,95	1.113.423.270,00	141.777.202,40 D
111111933	40	S	0	F	= SANTANDER BANESPA	13.262,42 D			13.262,42 D
111111941	40	S	0	F	= BANCO ITAU	1.161.979,17 D	611.159,68	722.176,65	1.050.962,20 D
111113000	40	S	0	F	= REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.271.213,36 D	743.574.815,78	744.198.700,10	647.329,04 D
111115200		N		APLIC.FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA RPPS TX ADMIN.	1.372.408,10 D	328.785,43	759.191,95	942.001,58 D	
111115204	40	S	0	F	= TX. ADM. ART.7º INCISO "I" LETRA "B"	179.791,91 D	62.488,80	94.156,89	148.123,82 D
111115208	40	S	0	F	= TX.ADM. ART. 7º INCISO "III" LETRA"A"	1.192.616,19 D	266.296,63	665.035,06	793.877,76 D
111115300		N		APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA RPPS-FUNDO CAPITAL.	637.036,12 D	8.865.211,63	4.813.365,04	4.688.882,71 D	
111115304	40	S	0	F	= ART. 7º INCISO "I" LETRA "B"	253.243,94 D	3.649.605,35	1.923.542,64	1.979.306,65 D
111115308	40	S	0	F	= ART.7º INCISO "III" LETRA "A"	282.919,67 D	5.188.358,46	2.889.822,40	2.581.455,73 D
111115399	40	S	0	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC.DE LIQUIDEZ	100.872,51 D	27.247,82		128.120,33 D
111115500		N		RECURSOS PROPRIOS - LIVRE MOVIMENTACAO	455.604,09 D	9.075,43	66,67	464.612,85 D	
111115504	40	S	0	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455.604,09 D	9.075,43	66,67	464.612,85 D

					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111115800		N		RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	8.810.362,52 D	2.141.850,35	5.512,44	10.946.700,43 D
111115804	40	S	0	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.810.362,52 D	2.141.850,35	5.512,44	10.946.700,43 D
111115900		N		RECURSOS VINCULADOS	18.774.432,68 D	2.830.208,08	665.631,77	20.939.008,99 D
111115904	40	S	0	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.774.432,68 D	2.830.208,08	665.631,77	20.939.008,99 D
113000000		N		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.709.638,23 D	5.384.280.908,94	5.337.985.659,11	298.004.888,06 D
113100000		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	11.966.009,46 D	25.850.100,46	10.352.284,84	27.463.825,08 D
113110000		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	11.966.009,46 D	25.850.100,46	10.352.284,84	27.463.825,08 D
113110100		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.966.009,46 D	21.737.530,63	6.239.715,01	27.463.825,08 D
113110194	46	S	0	= OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	271.631,98 D			271.631,98 D
113110195	47	S	0	= ADIANTAMENTO DESP.PRONTO PGTO		4.928,69	4.928,69	
113110196	44	S	0	= ADIANTAMENTO DESPESAS P/CARTAO		1.961.070,17	1.960.205,18	864,99 D
113110197	44	S	0	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.414.284,59 D	5.088.972,94	4.274.581,14	3.228.676,39 D
113110198	48	S	0	= COMPENSAO CEMIG	9.280.092,89 D	14.682.558,83		23.962.651,72 D
113110600		S	0	ADIANTAMENTO CMJF		89.475,62	89.475,62	
113119900	44	S	0	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		4.023.094,21	4.023.094,21	
113200000		N		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.608,89 D			32.608,89 D
113210000		N		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	32.608,89 D			32.608,89 D
113211100	48	S	0	= CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	32.608,89 D			32.608,89 D
113400000		N		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	11.195.329,89 D			11.195.329,89 D
113410000		N		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACA	11.195.329,89 D			11.195.329,89 D
113410200		N		CRED.P/DANOS PAT.APURADOS EM TOMADA CTAS ESP.	11.195.329,89 D			11.195.329,89 D
113410299	04	S	0	= OUTROS CRED.RECEBER APURADOS TOMADA CTAS ES	11.195.329,89 D			11.195.329,89 D
113500000		N		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.024.493,46 D	114.249.221,93	83.451.460,96	71.822.254,43 D
113510000		N		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -	41.024.493,46 D	114.249.221,93	83.451.460,96	71.822.254,43 D
113510200	44	S	0	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.237.426,73 D	6.525,47	1.838,93	1.242.113,27 D
113510300	48	S	0	= DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS	1.605,02 D			1.605,02 D
113510600		N		DEPOSITOS TRANSFERIDOS		92.819.364,63	83.449.622,03	9.369.742,60 D
113510601	40	S	0	= FUNDO RESERVA LEI 151		92.819.364,63	83.449.622,03	9.369.742,60 D
113510800		N		CONTA ESPECIAL PRECATORIOS	39.773.736,65 D	21.423.331,83		61.197.068,48 D
113510802	44	S	0	= CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	39.773.736,65 D	21.423.331,83		61.197.068,48 D
113519900	44	S	0	= OUTROS DEPOSITOS REST.E VR.VINC.	11.725,06 D			11.725,06 D
113600000		N		CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO	177.973.718,52 D	39.550.104,40	39.550.104,40	177.973.718,52 D
113620000		N		CREDITOS PREV.A RECEBER A C.PRAZO-INTRA OFSS	177.973.718,52 D	21.366.372,79	21.366.372,79	177.973.718,52 D
113620100		N		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	177.973.718,52 D			177.973.718,52 D
113620101		S	0	CONTRIB.RPPS A REC.-PATRONAL-FUNDO EM CAPIT	177.973.718,52 D			177.973.718,52 D
113629900		N		OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		21.366.372,79	21.366.372,79	

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO							
CONTA	CC	ANALÍT	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
113629902	48	S	0	F	= OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		21.366.372,79	21.366.372,79	
113630000		N			CREDITOS PREVID.A RECEBER C.P.-INTER UNIAO		18.183.731,61	18.183.731,61	
113630300		N			COMPENSACAO FIN.ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		18.183.731,61	18.183.731,61	
113630301	48	S	0	F	= (F)CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		233.570,74	233.570,74	
113630303	10	S	0	P	= (P) CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		17.950.160,87	17.950.160,87	
113800000		N			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	9.517.478,01 D	5.204.631.482,15	5.204.631.808,91	9.517.151,25 D
113810000		N			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	9.517.478,01 D	5.204.631.482,15	5.204.631.808,91	9.517.151,25 D
113810600		N			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CP	5.455.025,92 D	5.158.323.599,71	5.156.879.420,93	6.899.204,70 D
113810601	48	S	0	F	= TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL		167.428.742,50	167.428.742,50	
113810602	48	S	0	F	= VALORES A CREDITAR		447.873.426,09	447.500.104,52	373.321,57 D
113810603	48	S	0	F	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		4.234.596.468,01	4.234.596.468,01	
113810605	48	S	0	F	= VALORES EM TRANSITO - DEBITO EM CONTA	5.447.725,47 D	65.941.181,75	64.870.324,54	6.518.582,68 D
113810699	48	S	0	F	= OUTROS VALORES A REALIZAR	7.300,45 D	242.483.781,36	242.483.781,36	7.300,45 D
113810700		S	0	P	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES L	2.609.842,03 D			2.609.842,03 D
113810800	48	S	0	F	= CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	4.228,21 D	33.363,42	37.382,58	209,05 D
113810900	48	S	0	F	= CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	6.026,08 D	96.067,56	100.977,30	1.116,34 D
113812800		S	0	P	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.435.576,64 D	1.674.839,39	3.110.416,03	
113819900	44	S	0	F	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR	6.779,13 D	44.503.612,07	44.503.612,07	6.779,13 D
115000000		N			ESTOQUES	31.125.260,64 D	32.383.540,16	40.881.538,25	22.627.262,55 D
115600000		N			ALMOXARIFADO	31.125.260,64 D	32.383.540,16	40.881.538,25	22.627.262,55 D
115610000		N			ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	31.125.260,64 D	32.383.540,16	40.881.538,25	22.627.262,55 D
115610100		S	0	P	MATERIAL DE CONSUMO	14.680.810,08 D	6.376.467,42	9.826.995,29	11.230.282,21 D
115610500		S	0	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.444.450,56 D	26.007.072,74	31.054.542,96	11.396.980,34 D
120000000		N			ATIVO NAO CIRCULANTE	7.298.085.472,45 D	584.887.636,86	170.592.173,37	7.712.380.935,94 D
121000000		N			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.072.778.591,72 D	288.660.244,62	88.881.567,65	6.272.557.268,69 D
121100000		N			CREDITOS A LONGO PRAZO	6.072.778.591,72 D	288.660.244,62	88.881.567,65	6.272.557.268,69 D
121110000		N			CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	986.843.433,00 D	206.939.395,75	67.515.194,86	1.126.267.633,89 D
121110400		N			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	784.695.763,36 D	192.056.178,13	60.594.897,83	916.157.043,66 D
121110403		S	0	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	784.695.763,36 D	180.264.888,47	48.803.608,17	916.157.043,66 D
121110404		S	0	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		11.354.181,03	11.354.181,03	
121110406		S	0	P	DIVIDA ATIVA CONTRIB CUSTEIO ILLUM PUBLICA		437.108,63	437.108,63	
121110500		N		P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	202.147.669,64 D	14.883.217,62	6.920.297,03	210.110.590,23 D
121110504		S	0	P	DEMAIS VLRS INSCR EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	202.147.669,64 D	14.883.217,62	6.920.297,03	210.110.590,23 D
121120000		N			CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.085.935.158,72 D	81.720.848,87	21.366.372,79	5.146.289.634,80 D
121120600		N			CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	89.900.440,68 D		21.366.372,79	68.534.067,89 D
121120699	12	S	0	P	= OUTROS CRED PREV PARC FUNDO EM CAPITALIZACA	89.900.440,68 D		21.366.372,79	68.534.067,89 D

					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
121120800		N		CRED AMORT DEFIC ATUARIAL F CAP INTRA OFSS	4.996.034.718,04 D	81.720.848,87		5.077.755.566,91 D
121120802	32	S	0	= VLR ATUAL CONTR PATR SUPL P/ COB DEFICT ATU	4.996.034.718,04 D	81.720.848,87		5.077.755.566,91 D
122000000		N		INVESTIMENTOS	479.963.923,57 D		645.832,52	479.318.091,05 D
122100000		N		PARTICIPACOES PERMANENTES	347.574.468,28 D		645.832,52	346.928.635,76 D
122110000		N		PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	347.574.468,28 D		645.832,52	346.928.635,76 D
122110100		N		PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVA	347.574.468,28 D		645.832,52	346.928.635,76 D
122110101	02	S	0	= PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	338.851.367,44 D			338.851.367,44 D
122110107		S	0	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	8.723.100,84 D		645.832,52	8.077.268,32 D
122300000		N		INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	132.389.455,29 D			132.389.455,29 D
122310000		N		INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOL	132.389.455,29 D			132.389.455,29 D
122310200		N		APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS - RPPS	132.389.455,29 D			132.389.455,29 D
122310202		S	0	P TERRENO	132.389.455,29 D			132.389.455,29 D
123000000		N		IMOBILIZADO	745.336.537,16 D	296.227.392,24	81.064.773,20	960.499.156,20 D
123100000		N		BENS MOVEIS	152.038.352,66 D	22.245.785,45	2.460.771,76	171.823.366,35 D
123110000		N		BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	152.038.352,66 D	22.245.785,45	2.460.771,76	171.823.366,35 D
123110100		N		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	52.858.697,33 D	6.284.821,59	1.051.523,07	58.091.995,85 D
123110101		S	0	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.397.818,31 D	378.784,99		1.776.603,30 D
123110102		S	0	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	862.160,87 D			862.160,87 D
123110103		S	0	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	22.538.811,05 D	3.009.838,85	829.177,14	24.719.472,76 D
123110104		S	0	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	1.243.258,83 D	63.026,06		1.306.284,89 D
123110105		S	0	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.540.244,80 D	1.269,90		1.541.514,70 D
123110106		S	0	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	957.457,26 D			957.457,26 D
123110107		S	0	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.114.435,89 D	27.995,82	550	5.141.881,71 D
123110108		S	0	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	105.044,10 D			105.044,10 D
123110109		S	0	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	545.795,14 D	55.027,55	710,94	600.111,75 D
123110112		S	0	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOV	776.451,98 D			776.451,98 D
123110117		S	0	P EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	54.660,00 D			54.660,00 D
123110119		S	0	P MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA	290,68 D			290,68 D
123110120		S	0	P MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARI	7.666.662,57 D			7.666.662,57 D
123110121		S	0	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	250.065,20 D			250.065,20 D
123110199		S	0	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	9.805.540,65 D	2.748.878,42	221.084,99	12.333.334,08 D
123110200		N		BENS DE INFORMATICA	36.031.643,12 D	6.524.785,80	833.571,72	41.722.857,20 D
123110201		S	0	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.680.904,02 D	4.206.184,53	447.383,72	38.439.704,83 D
123110202		S	0	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.350.739,10 D	2.318.601,27	386.188,00	3.283.152,37 D
123110300		N		MOVEIS E UTENSILIOS	18.255.048,19 D	2.803.855,03	111.335,30	20.947.567,92 D
123110301		S	0	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.336.238,01 D	47.920,53		2.384.158,54 D

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC	ANALÍT	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO				
123110302		S	0	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	295.375,62 D		295.375,62 D
123110303		S	0	P	MOBILIARIO EM GERAL	15.609.828,45 D	2.646.989,39	18.145.482,54 D
123110304		S	0	P	UTENSILIOS EM GERAL	13.606,11 D	108.945,11	122.551,22 D
123110400		N			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	4.330.280,51 D	2.350.864,58	6.455.345,09 D
123110402		S	0	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	177.334,86 D	980.000,00	1.157.334,86 D
123110403		S	0	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	85.227,22 D		85.227,22 D
123110404		S	0	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	127.619,24 D		127.619,24 D
123110405		S	0	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.624.582,26 D	1.365.530,58	3.764.312,84 D
123110406		S	0	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	43.246,70 D		43.246,70 D
123110499		S	0	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.272.270,23 D	5.334,00	1.277.604,23 D
123110500		N			VEICULOS	24.397.278,13 D	987.854,83	25.254.632,96 D
123110501		S	0	P	VEICULOS EM GERAL	3.291.197,54 D	754,83	3.291.952,37 D
123110503		S	0	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	21.106.080,59 D	987.100,00	21.962.680,59 D
123110800		N			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.137,00 D		3.137,00 D
123110801		S	0	P	ESTOQUE INTERNO	3.137,00 D		3.137,00 D
123110900		S	0	P	ARMAMENTOS	95.246,16 D	144.814,60	240.060,76 D
123111000		S	0	P	SEMOVENTES	10.865,70 D		10.865,70 D
123119900		N			DEMAIS BENS MOVEIS	16.056.156,52 D	3.148.789,02	19.096.903,87 D
123119901		S	0	P	BENS MOVEIS A ALIENAR		72.027,78	72.027,78
123119902		S	0	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	891.468,63 D		891.468,63 D
123119999		S	0	P	OUTROS BENS MOVEIS	15.164.687,89 D	3.076.761,24	18.205.435,24 D
123200000		N			BENS IMOVEIS	593.298.184,50 D	273.981.606,79	788.675.789,85 D
123210000		N			BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	593.298.184,50 D	273.981.606,79	788.675.789,85 D
123210100		N			BENS DE USO ESPECIAL	6.125.974,54 D	4.730.660,38	10.856.634,92 D
123210102		S	0	P	IMOVEIS COMERCIAIS	1.915.238,49 D	410.021,78	2.325.260,27 D
123210103		S	0	P	EDIFICIOS	857.025,89 D	236.033,60	1.093.059,49 D
123210104		S	0	P	TERRENOS/GLEBAS	90.277,77 D	549.609,00	639.886,77 D
123210108		S	0	P	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.263.432,39 D	314.762,00	3.578.194,39 D
123210110		S	0	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS		3.220.234,00	3.220.234,00 D
123210400		N			BENS DOMINICAIS	25.684.509,98 D	37.300.329,00	25.684.509,98 D
123210401		S	0	P	EDIFICIOS	16.464.247,42 D		16.464.247,42 D
123210403		S	0	P	ARMAZENS		3.657.221,00	3.657.221,00
123210412		S	0	P	SALAS	1.709.426,82 D		1.709.426,82 D
123210413		S	0	P	TERRENOS	6.853.321,68 D	33.643.108,00	6.853.321,68 D
123210414		S	0	P	LOTES	657.514,06 D		657.514,06 D
123210500		N			BENS DE USO COMUM DO POVO		33.215.724,00	33.215.724,00 D

					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
CONTA	CC	ANALÍT	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123210501		S	0	P	RUAS		33.098.647,00		33.098.647,00 D
123210506		S	0	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE A		33.755,00		33.755,00 D
123210599		S	0	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		83.322,00		83.322,00 D
123210600		N			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	541.996.560,38 D	198.289.019,29	40.473.349,55	699.812.230,12 D
123210601		S	0	P	OBRAS EM ANDAMENTO	530.904.831,11 D	198.265.964,29	40.473.349,55	688.697.445,85 D
123210605		S	0	P	ESTUDOS E PROJETOS	11.091.729,27 D	23.055,00		11.114.784,27 D
123210700		S	0	P	INSTALACOES	7.225.074,21 D			7.225.074,21 D
123219900		N			DEMAIS BENS IMOVEIS	12.266.065,39 D	445.874,12	830.322,89	11.881.616,62 D
123219906		S	0	P	BENS IMOVEIS A ALIENAR		433.168,39	433.168,39	
123219999		S	0	P	OUTROS BENS IMOVEIS	12.266.065,39 D	12.705,73	397.154,50	11.881.616,62 D
124000000		N			INTANGIVEL	6.420,00 D			6.420,00 D
124100000		N			SOFTWARES	6.420,00 D			6.420,00 D
124110000		N			SOFTWARES- CONSOLIDACAO	6.420,00 D			6.420,00 D
124110100		S	0	P	SOFTWARES	6.420,00 D			6.420,00 D
200000000		N			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.363.131.966,79 C	17.864.807.054,95	18.443.307.110,26	8.941.632.022,10 C
210000000		N			PASSIVO CIRCULANTE	56.803.334,23 C	6.100.977.769,10	6.138.128.736,33	93.954.301,46 C
211000000		N			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	14.693.985,67 C	3.598.217.058,06	3.583.954.697,61	431.625,22 C
211100000		N			PESSOAL A PAGAR	315.285,87 C	3.064.578.795,23	3.064.478.318,81	214.809,45 C
211110000		N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	315.285,87 C	3.064.578.795,23	3.064.478.318,81	214.809,45 C
211110100		N			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	315.285,87 C	3.064.578.795,23	3.064.478.318,81	214.809,45 C
211110101	02	S	0	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EX	11.173,52 C	2.937.317.757,17	2.937.381.207,94	74.624,29 C
211110111	02	S	0	F	= PESSOAL(RESCISAO E FPC) DO EXERCICIO	304.112,35 C	127.261.038,06	127.097.110,87	140.185,16 C
211200000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		28.430.467,76	28.430.467,76	
211210000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDA		3.974.389,46	3.974.389,46	
211210100	48	S	0	F	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		3.974.389,46	3.974.389,46	
211220000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- INTRA OFS		23.974.260,26	23.974.260,26	
211220700	48	S	0	F	= APORTE P/COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PG		23.974.260,26	23.974.260,26	
211230000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTER OFSS		481.818,04	481.818,04	
211230500		N			COMPENSACAO FIN.ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		481.818,04	481.818,04	
211230501	48	S	0	F	= (F) OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		240.175,51	240.175,51	
211230503	10	S	0	P	= (P) OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		241.642,53	241.642,53	
211400000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.378.699,80 C	505.207.795,07	491.045.911,04	216.815,77 C
211410000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO		604,28	604,28	
211410500	48	S	0	F	= FGTS		604,28	604,28	
211420000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.014.188,45 C	419.778.398,41	405.976.958,87	212.748,91 C
211420100	48	S	0	F	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	14.013.780,22 C	391.174.419,08	377.373.387,77	212.748,91 C

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211429900	48	S	0	F	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	408,23 C	28.603.979,33	28.603.571,10	
211430000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	364.511,35 C	85.428.792,38	85.068.347,89	4.066,86 C
211430100		N			INSS A PAGAR	302.320,68 C	83.044.795,35	82.746.541,53	4.066,86 C
211430101	48	S	0	F	= INSS - CONTRI.S/ SAL./REMUN.DO EXERCICIO	298.836,29 C	81.778.611,18	81.483.456,56	3.681,67 C
211430103	48	S	0	F	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCE	3.484,39 C	1.266.184,17	1.263.084,97	385,19 C
211430500	48	S	0	F	= FGTS	62.190,67 C	2.383.997,03	2.321.806,36	
212000000		N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		76.766.798,00	76.766.798,00	
212300000		N			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		76.766.486,64	76.766.486,64	
212310000		N			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSO		76.766.486,64	76.766.486,64	
212310100		N			FINANCIAMENTOS INTERNOS		76.766.486,64	76.766.486,64	
212310198	48	S	0	F	= OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		76.766.486,64	76.766.486,64	
212500000		N			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FIN		311,36	311,36	
212530000		N			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FIN		311,36	311,36	
212530400		S	0		ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		311,36	311,36	
213000000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.367.542,94 C	1.761.994.142,57	1.788.311.657,32	44.685.057,69 C
213100000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	18.367.542,94 C	1.761.994.142,57	1.788.311.657,32	44.685.057,69 C
213110000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	18.367.542,94 C	1.761.994.142,57	1.788.311.657,32	44.685.057,69 C
213110100		N			FORNECEDORES NACIONAIS	18.367.542,94 C	1.761.991.840,66	1.788.309.355,41	44.685.057,69 C
213110101	48	S	0	F	= FORNECEDORES N/FINANC.A PG DO EXERCICIO		1.726.719.381,74	1.726.719.381,74	
213110103	48	S	0	P	= RENEGOCIACAO DE DIVIDAS C/FORNECEDORES	225.790,92 C			225.790,92 C
213110111	48	S	0	F	= FORNEC.N/FINANC.A PG DOS EXERC.ANTERIORES	18.141.752,02 C	35.272.458,92	61.589.973,67	44.459.266,77 C
213110500		N			PRECATORIOS - FORNEC.NAC - REGIME ESPECIA		2.301,91	2.301,91	
213110502	48	S	0	F	= PREC.FORN. NAC.-REG.ESP.-A PARTIR 05/05/200		2.301,91	2.301,91	
214000000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		43.082.375,90	43.082.375,90	
214100000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		43.082.375,90	43.082.375,90	
214130000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		43.082.375,90	43.082.375,90	
214131100	48	S	0	F	= PIS/PASEP A RECOLHER		43.082.375,90	43.082.375,90	
218000000		N			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.741.805,62 C	620.917.394,57	646.013.207,50	48.837.618,55 C
218800000		N			VALORES RESTITUIVEIS	23.292.382,19 C	562.841.411,54	577.890.548,32	38.341.518,97 C
218810000		N			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	11.527.025,97 C	383.073.032,12	404.366.395,16	32.820.389,01 C
218810100		N			CONSIGNACOES	215.025,28 C	5.864.987,45	6.243.940,36	593.978,19 C
218810110	48	S	0	F	= PENSAO ALIMENTICIA	213.860,57 C	5.850.375,00	5.775.882,27	139.367,84 C
218810199	48	S	0	F	= OUTROS CONSIGNATARIOS	1.164,71 C	14.612,45	468.058,09	454.610,35 C
218810300		N			DEPOSITOS JUDICIAIS	61.782,65 C	766.991,34	766.991,34	61.782,65 C
218810301	48	S	0	F	= DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	54.162,10 C	766.991,34	766.991,34	54.162,10 C
218810302	48	S	0	F	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.620,55 C			7.620,55 C

					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810400		N		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	733.992,98 C	137.903,48	25.900.389,00	26.496.478,50 C
218810401	44	S	0	= DEPOSITOS E CAUCOES	456.217,43 C			456.217,43 C
218810403	48	S	0	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	454,12 C		25.106.782,24	25.107.236,36 C
218810498	48	S	0	= DEPOSITO - DEVOLUCAO PAGTO SALARIOS	277.321,43 C	137.903,48	793.606,76	933.024,71 C
218811300		S	0	CONTA NAO CADASTRADA	2.962.109,55 C	14.838.474,96	14.405.965,62	2.529.600,21 C
218811307	48	S	0	= CONT. PATRONAL PARA O RPPS DEMLURB/FUNALFA	2.893.189,88 C	14.492.204,02	14.090.881,53	2.491.867,39 C
218811308	48	S	0	= CONT. PATRONAL PARA O PASS DEMLURB/FUNALFA	67.904,72 C	346.270,94	315.084,09	36.717,87 C
218811309	48	S	0	= RETENCAO RESTAURANTE POPULAR LEI 12.691 ART	1.014,95 C			1.014,95 C
218811500		N		ASSOCIACAO DE CLASSES E SINDICATOS	321.293,18 C	6.874.206,57	6.592.418,97	39.505,58 C
218811501	48	S	0	= ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.970,00 C	57.550,00	50.625,00	1.045,00 C
218811502	48	S	0	= ATRAM - COD. I	40.683,46 C	293.548,19	270.858,60	17.993,87 C
218811503	48	S	0	= CONTRIBUICAO SINDICAL	13.453,85 C			13.453,85 C
218811504	48	S	0	= SINSEMPU - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS	73.490,36 C	1.157.004,86	1.084.257,61	743,11 C
218811505	48	S	0	= CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65 C			201,65 C
218811506	48	S	0	= SINPRO-SINDICATOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	61.935,07 C	2.687.227,68	2.625.519,56	226,95 C
218811507	48	S	0	= AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTURA MUNICIPAIS	4.800,95 C	62.015,80	57.366,46	151,61 C
218811508	48	S	0	= AGMJF	20,23 C	43.607,02	43.586,79	
218811509	48	S	0	= GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB		418.552,45	419.299,36	746,91 C
218811510	48	S	0	= SINSEMPU - SAUDE	34.348,25 C	269.930,22	235.658,82	76,85 C
218811511	48	S	0	= SINSEMPU - PLANO ODONTOLOGICO	31.958,80 C	431.971,22	400.072,02	59,6 C
218811512	48	S	0	= ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE JFORA	2.495,69 C	31.902,01	29.406,32	
218811513	48	S	0	= SINSEMPU - MATERIAL ESCOLAR	3.660,00 C	44.882,76	44.782,76	3.560,00 C
218811515	48	S	0	= BIG CARD - SINSEMPU	20.180,23 C	771.382,02	752.153,90	952,11 C
218811519	48	S	0	= APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES MUNIC.DE JF	4.700,00 C	60.100,00	55.500,00	100 C
218811520	48	S	0	= AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERMEIROS	9.488,20 C	120.158,24	110.670,04	
218811521	48	S	0	= BIGCARD	11.906,44 C	227.204,35	215.349,34	51,43 C
218811522	48	S	0	= SINDACE		42.828,63	42.856,87	28,24 C
218811524	48	S	0	= SINSEMPU - CONVENIO		154.341,12	154.455,52	114,4 C
218811600		N		SEGUROS	95.348,40 C	1.167.925,38	1.073.922,82	1.345,84 C
218811602	48	S	0	= CAPEMI SEGUROS	2.360,90 C	26.568,49	24.207,59	
218811604	48	S	0	= C.V CLUBE		98.059,52	98.823,21	763,69 C
218811605	48	S	0	= SEGUROS VERTICON	77.275,16 C	929.953,77	853.243,00	564,39 C
218811610	48	S	0	= ICATU SEGUROS	15.712,34 C	113.343,60	97.649,02	17,76 C
218811700		N		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.400.712,45 C	70.805.824,22	66.808.299,29	403.187,52 C
218811703	48	S	0	= SICOOB CECREMEC	8.543,44 C	149.724,28	141.416,71	235,87 C
218811704	48	S	0	= ATRAM - ALIMENTACAO E FARMACIA	7.731,92 C			7.731,92 C

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218811705	48	S	0	F	= CARTAO BOA COMPRA	41.037,23 C	499.412,86	458.375,63	
218811710	48	S	0	F	= ATRAM - BANCO BONSUCESO	2.070,64 C	21.849,92	19.899,29	120,01 C
218811711	48	S	0	F	= ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64 C			71,64 C
218811713	48	S	0	F	= BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35 C	35.082,45	35.082,45	2.808,35 C
218811716	48	S	0	F	= CEF - EMPRESTIMO	2.632.840,52 C	36.557.904,82	34.296.897,87	371.833,57 C
218811719	48	S	0	F	= DROGALESSA LTDA		191,8	191,8	
218811724	48	S	0	F	= CONVENIO FARMACIA		164,39	164,39	
218811726	48	S	0	F	= SANTANDER - EMPRESTIMOS	21.304,31 C	241.470,42	220.167,98	1,87 C
218811728	48	S	0	F	= BRADESCO - DIGIO EMPRESTIMOS	476.311,11 C	14.401.803,20	13.932.917,70	7.425,61 C
218811729	48	S	0	F	= BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	36.857,77 C	436.443,58	399.585,81	
218811730	48	S	0	F	= BANCO BMG - EMPRESTIMOS	48.311,67 C	393.005,26	345.195,34	501,75 C
218811732	48	S	0	F	= BANCO ARBI	63.978,77 C	2.088.473,42	2.024.899,11	404,46 C
218811733	48	S	0	F	= BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS II	998.451,09 C	12.642.416,97	11.652.603,82	8.637,94 C
218811735	48	S	0	F	= BANCO PINE S.A.	2.405,90 C	446.155,15	443.749,25	
218811737	48	S	0	F	= BANCO DAYCOVAL S.A.	57.033,97 C	1.973.931,56	1.918.603,60	1.706,01 C
218811739	48	S	0	F	= BANCO RURAL S.A.	34 C			34 C
218811743	48	S	0	F	= B.V.FINANCEIRA S.A.	273,54 C			273,54 C
218811745	48	S	0	F	= BANCO SAFRA	294,18 C			294,18 C
218811746	48	S	0	F	= BANCO FINASA BMC S.A	352,07 C			352,07 C
218811750	48	S	0	F	= BANCO INTERMEDIUM S/A	0,33 C			0,33 C
218811751	48	S	0	F	= BANCO BMG - CARTAO DE CREDITO		909.141,41	909.895,81	754,4 C
218811753	48	S	0	F	= NIO MEIOS DE PAGAMENTO		8.652,73	8.652,73	
218811900		N			OUTROS CONSIGNATARIOS	2.333.420,32 C	34.080.772,21	33.649.846,70	1.902.494,81 C
218811901	48	S	0	F	= ACORDOS JUDICIAIS	13.140,11 C	133.990,31	127.159,39	6.309,19 C
218811902	48	S	0	F	= VALE-TRANSPORTE	938.472,33 C	34.650,88	806.448,49	1.710.269,94 C
218811903	48	S	0	F	= AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS	13.757,06 C	139.249,69	125.637,43	144,8 C
218811904	48	S	0	F	= EMCASA - EMPRESA REG.HABITACAO JUIZ DE FORA	120,98 C	1.456,54	1.335,56	
218811906	48	S	0	F	= UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E ASSIST	168,63 C	3.611.944,02	3.613.185,96	1.410,57 C
218811914	48	S	0	F	= POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVICO	87,96 C			87,96 C
218811915	48	S	0	F	= RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMJF	50.302,38 C	941.174,08	970.690,85	79.819,15 C
218811916	48	S	0	F	= PLANO DE SAUDE - PJF	1.296.066,40 C	29.218.306,69	28.005.389,02	83.148,73 C
218811918	48	S	0	F	= HELP URGENCIAS MEDICAS	203,8 C			203,8 C
218811925	48	S	0	F	= OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSIFICAR	21.100,67 C			21.100,67 C
218812100		N			OUTROS DEPOSITOS	38.270,15 C			38.270,15 C
218812101	48	S	0	F	= COMPENSACAO FOLHA PAGAMENTO - CESSAO PESSOA	38.270,15 C			38.270,15 C
218812500		N			RECURSOS DO FMS		242.483.781,36	242.483.781,36	

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
218812501	48	S	0	F	= SAMU-EPIDEM E PAB-PISO AT.BAS.-REC SUS/UNIA		242.483.781,36	242.483.781,36	
218812900		N			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	365.071,01 C	3.588.259,50	3.976.934,05	753.745,56 C
218812903	48	S	0	F	= HONORARIOS ADVOCATICIOS	360.925,68 C	3.588.259,50	3.976.934,05	749.600,23 C
218812910	48	S	0	F	= RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33 C			4.145,33 C
218819900	48	S	0	F	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.463.905,65	2.463.905,65	
218820000		N			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.110.863,71 C	109.873.143,87	104.523.113,02	2.760.832,86 C
218820100		N			CONSIGNACOES	8.110.863,71 C	109.873.143,87	104.523.113,02	2.760.832,86 C
218820101	48	S	0	F	= RPPS - RETENCOES S/ VENC. E VANTAGENS	7.806.577,17 C	96.532.350,69	91.025.489,49	2.299.715,97 C
218820108	48	S	0	F	= ISS - INTRA OFSS	304.286,54 C	13.340.793,18	13.497.623,53	461.116,89 C
218830000		N			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	3.654.492,51 C	69.890.523,71	68.996.328,30	2.760.297,10 C
218830100		N			CONSIGNACOES	3.654.492,51 C	69.890.523,71	68.996.328,30	2.760.297,10 C
218830107	48	S	0	F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	208.125,55 C	13.953.577,93	14.129.354,16	383.901,78 C
218830108	48	S	0	F	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.426.279,36 C	27.599.985,30	25.808.857,02	635.151,08 C
218830109	48	S	0	F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PF	677,79 C	39.154,00	38.903,49	427,28 C
218830111	48	S	0	F	= IRRF DE SERVIDORES	29.903,85 C	14.570.622,72	15.156.055,76	615.336,89 C
218830112	48	S	0	F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	737.044,86 C	1.097.573,37	751.449,08	390.920,57 C
218830113	48	S	0	F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.181,54 C	12.250.575,13	12.712.326,66	675.933,07 C
218830114	48	S	0	F	= IRRF - CISDESTE	38.279,56 C	379.035,26	399.382,13	58.626,43 C
218840000		N			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO		4.711,84	4.711,84	
218840100		N			CONSIGNACOES		4.711,84	4.711,84	
218840199	48	S	0	F	= OUTRAS CONSIGNACOES		4.711,84	4.711,84	
218900000		N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	449.423,43 C	58.075.983,03	68.122.659,18	10.496.099,58 C
218910000		N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACA	117.191,75 C	1.035.170,93	10.995.670,92	10.077.691,74 C
218910200	48	S	0	F	= DIARIAS A PAGAR		236.076,67	236.076,67	
218910300	48	S	0	F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		451.239,89	451.239,89	
218911700	10	S	0	F	= OBRIG DECOR TRANSAC SEM CONTRAPR BENS IMOVE		347.854,37	4.673.273,22	4.325.418,85 C
218919900	48	S	0	F	= OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	117.191,75 C		5.635.081,14	5.752.272,89 C
218920000		N		F	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	332.231,68 C	594.621,08	329.584,20	67.194,80 C
218920100		N			INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS		262.389,40	329.584,20	67.194,80 C
218920199	48	S	0	F	= OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		262.389,40	329.584,20	67.194,80 C
218929800	48	S	0	F	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	332.231,68 C	332.231,68		
218930000		N			OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO		21.669.497,20	21.669.497,20	
218930100		N			INDENIZACOES/RESTITUICOES-INTER OFSS UNIAO		21.669.497,20	21.669.497,20	
218930105	48	S	0	F	= RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA-INTER OFSS UNIAO		21.669.497,20	21.669.497,20	
218940000		N			OUTRAS OBRIG.A C.P. - INTER OFSS-ESTADO		34.776.693,82	35.127.906,86	351.213,04 C
218940100		N			INDENIZAC. E REST.-INTER OFSS ESTADO		33.869.378,43	33.869.378,43	

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218940105	48	S	0	F	= RECOMP. FUNDO DE RESERVA-INTER OFSS ESTADO		33.864.001,93	33.864.001,93	
218940199	48	S	0	F	= OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.376,50	5.376,50	
218949800	48	S	0	F	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		907.315,39	1.258.528,43	351.213,04 C
220000000		N			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.991.029.680,94 C	3.263.402.191,59	3.987.259.705,67	7.714.887.195,02 C
221000000		N			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	17.698.295,49 C	1.220.858,04	9.279.907,46	25.757.344,91 C
221400000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.698.295,49 C	1.220.858,04	9.279.907,46	25.757.344,91 C
221410000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO		91.463,94	9.177.062,11	9.085.598,17 C
221410300	10	S	0	P	= FGTS - DEBITO PARCELADO		91.463,94	9.177.062,11	9.085.598,17 C
221430000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	17.698.295,49 C	1.129.394,10	102.845,35	16.671.746,74 C
221430100		N			INSS A PAGAR	208.285,88 C	42.188,82	16.957,51	183.054,57 C
221430111	10	S	0	P	= PARCELAMENTO INSS LEI 12.996/2014	208.285,88 C	42.188,82	16.957,51	183.054,57 C
221430200		N		P	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	17.490.009,61 C	1.087.205,28	85.887,84	16.488.692,17 C
221430211	10	S	0	P	= PASEP LEI FEDERAL 11.941/09	21.312,96 C	26.205,15	4.892,19	
221430212	10	S	0	P	= PARCELAMENTO PASEP - LEI. 12.810/13	17.468.696,65 C	1.061.000,13	80.995,65	16.488.692,17 C
222000000		N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	170.631.008,33 C	166.626.660,58	199.287.585,67	203.291.933,42 C
222300000		N			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	170.631.008,33 C	112.435.160,77	145.096.085,86	203.291.933,42 C
222330000		N			FINANCIAMENTOS A L.P-INTERNO-INTER UNIAO	167.846.875,91 C	110.802.640,13	144.387.173,75	201.431.409,53 C
222330100	10	S	0	P	= PAVIMENTACAO JARDIM EMAUS/CEF	827.025,26 C	67.683,38	6.452,56	765.794,44 C
222330200	10	S	0	P	= PAVIMENTACAO/DRENAGEM - FINISA	45.061.943,17 C	7.363.089,51	133.409,21	37.832.262,87 C
222330300	10	S	0	P	= AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINISA	25.424.309,38 C	3.854.099,07	76.223,29	21.646.433,60 C
222330400	10	S	0	P	= INFRAESTR E FINANC CAPITAL - FINISA	42.866.907,79 C	92.485.440,83	138.518.878,82	88.900.345,78 C
222330500	10	S	0	P	= PNAFM	17.007.100,60 C	1.850.947,28	5.379.758,02	20.535.911,34 C
222330600	10	S	0	P	= CEF - PROG. DESP. RIO PARAIBUNA LEI	36.659.589,71 C	5.181.380,06	272.451,85	31.750.661,50 C
222340000		N			FINANCIAMENTOS A L.P-INTERNO-INTER ESTADO	2.784.132,42 C	1.632.520,64	708.912,11	1.860.523,89 C
222340100	10	S	0	P	= BDMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTURA URB.1	1.227.828,17 C	446.442,57		781.385,60 C
222340200	10	S	0	P	= BDMG NOVO SOMMA URBANIZA	624.924,94 C	535.645,46		89.279,48 C
222340600	10	S	0	P	= BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.846)	11.798,62 C	11.798,62		
222340700	10	S	0	P	= BDMG MUN. 2021 - CONTRATO Nº 335.434/21	919.580,69 C	638.633,99	708.912,11	989.858,81 C
222700000	10	S	0	P	* = EMPRESTJ/FINANC.CTA TRANSITORIA VR LIQUIDA		54.191.499,81	54.191.499,81	
223000000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	48.263.858,04 C	540,03	59.136.825,36	107.400.143,37 C
223100000		N			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LON	48.263.858,04 C	540,03	59.136.825,36	107.400.143,37 C
223110000		N			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LON	48.263.858,04 C	540,03	59.136.825,36	107.400.143,37 C
223110400		N			PRECATORIO DE FORN.NACIONAIS REG.ESPECIAL	48.263.858,04 C	540,03	59.136.825,36	107.400.143,37 C
223110402	08	S	0	P	= PRECATORIOS FORN.NAC.-REGIME ESPECIAL	48.263.858,04 C	540,03	59.136.825,36	107.400.143,37 C
225000000		N			TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	92.859.802,75 C	113.285.804,02	100.193.074,30	79.767.073,03 C
225400000		N			TRANSF.RECURSOS P/EXECUCAO ORCAM.A PAGAR	92.859.802,75 C	113.285.804,02	100.193.074,30	79.767.073,03 C

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
225420000	48	S	0	P	= TRANSF.RECURSOS P/EXECUCAO ORCAM.A PG.INTRA	92.859.802,75 C	113.285.804,02	100.193.074,30	79.767.073,03 C
227000000		N			PROVISOES A LONGO PRAZO	6.630.067.060,76 C	2.892.581.088,44	3.561.184.727,97	7.298.670.700,29 C
227200000		N			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	6.630.067.060,76 C	2.892.581.088,44	3.561.184.727,97	7.298.670.700,29 C
227210000		N			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	6.630.067.060,76 C	2.892.581.088,44	3.561.184.727,97	7.298.670.700,29 C
227210300		N			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIO	3.505.809.141,30 C	311.015.644,38	701.846.498,60	3.896.639.995,52 C
227210301		S	0	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC	4.097.391.337,81 C		701.846.498,60	4.799.237.836,41 C
227210303		S	0	P	* (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO P	99.049.307,90 D	34.227.918,28		133.277.226,18 D
227210304		S	0	P	* (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLA	9.282.520,77 D	502.340,75		9.784.861,52 D
227210305		S	0	P	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PRE	483.250.367,84 D	41.254.812,70		524.505.180,54 D
227210399		S	0	P	* (-) OUTRAS DEDUCOES		235.030.572,65		235.030.572,65 D
227210400		N			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIO	3.124.257.919,46 C	2.581.565.444,06	2.859.338.229,37	3.402.030.704,77 C
227210401		S	0	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO	4.692.813.426,80 C	2.581.565.444,06	1.290.782.722,03	3.402.030.704,77 C
227210402		S	0	P	* (-)CONTRIB.DO ENTE P/O FUNDO EM CAPIT.RPPS	582.466.062,65 D		582.466.062,65	
227210403		S	0	P	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PRE	665.636.222,59 D		665.636.222,59	
227210404		S	0	P	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PRE	320.453.222,10 D		320.453.222,10	
228000000		N			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	31.509.655,57 C	89.687.240,48	58.177.584,91	
228900000		N			OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	31.509.655,57 C	89.687.240,48	58.177.584,91	
228910000		N			OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	31.509.655,57 C	89.687.240,48	58.177.584,91	
228919800	48	S	0	F	= DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.509.655,57 C	89.687.240,48	58.177.584,91	
230000000		N			PATRIMONIO LIQUIDO	1.315.298.951,62 C	8.500.427.094,26	8.317.918.668,26	1.132.790.525,62 C
237000000		N			RESULTADOS ACUMULADOS	1.315.298.951,62 C	8.500.427.094,26	8.317.918.668,26	1.132.790.525,62 C
237100000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.315.298.951,62 C	8.500.427.094,26	8.317.918.668,26	1.132.790.525,62 C
237110000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	2.045.108.060,66 D	3.364.192.445,96	3.181.684.019,96	2.227.616.486,66 D
237110100		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.181.151.753,29 D	964.066.719,15	2.145.218.472,44	
237110200		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	830.496.146,19 D	2.178.857.446,16	964.245.531,69	2.045.108.060,66 D
237110300		N			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.460.161,18 D	221.268.280,65	72.220.015,83	182.508.426,00 D
237110304		S	0	P	* AJUSTE DA DEA - DESPESAS DE EXE. ANTERIORES	26.753.234,03 D	221.089.187,98	65.319.673,90	182.522.748,11 D
237110305		S	0	F	* AJUSTES CONTABEIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.812,54 C	179.092,67	14.602,24	14.322,11 C
237110306		S	0	P	* AJUSTE CONTABIL EXERC.ANTERIOR ATRIB P	6.885.739,69 D		6.885.739,69	
237120000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	5.016.751.362,23 D	3.666.514.648,22	3.666.514.648,22	5.016.751.362,23 D
237120100		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	54.486.092,80 C	1.860.500.370,51	1.806.014.277,71	
237120200		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	5.071.237.455,03 D	1.806.014.277,71	1.860.500.370,51	5.016.751.362,23 D
237130000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	4.250.428.879,75 C	793.758.156,08	793.758.156,08	4.250.428.879,75 C
237130100		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	708.740.508,26 C	751.249.332,17	42.508.823,91	
237130200		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	3.541.688.371,49 C	42.508.823,91	751.249.332,17	4.250.428.879,75 C
237140000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	4.069.532.989,46 C	673.294.473,92	673.294.473,92	4.069.532.989,46 C

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
237140100		S 0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	630.161.664,56 C	651.728.069,24	21.566.404,68
237140200		S 0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	3.439.371.324,90 C	21.566.404,68	651.728.069,24
237150000		N		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	57.196.505,30 C	2.667.370,08	2.667.370,08
237150100		S 0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.967.387,84 C	2.317.378,96	349.991,12
237150200		S 0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	55.229.117,46 C	349.991,12	2.317.378,96
300000000		N		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.916.699.449,04	1.849.561.973,85
310000000		N		PESSOAL E ENCARGOS		1.542.179.489,87	106.337.656,22
311000000		N		REMUNERACAO A PESSOAL		1.087.663.461,87	49.786.010,45
311100000		N		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL Â- ABRANGID		762.937.761,94	39.458.481,83
311110000		N		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL Â- ABRANGID		762.937.761,94	39.458.481,83
311110100		N		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		724.594.203,32	39.359.987,69
311110101		S 3	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS		486.535.538,80	35.614.397,02
311110102		S 3	237110100	ADICIONAL NOTURNO		2.562.855,69	16.873,76
311110103		S 3	237110100	INCORPORACOES		306.352,71	306.352,71
311110104		S 3	237110100	ABONO DE PERMANENCIA		5.141.860,56	23.169,27
311110107		S 3	237110100	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		32.401.112,89	631.204,39
311110113		S 3	237110100	ABONO PROVISORIO Â- PESSOAL CIVIL		754.752,91	754.752,91
311110114		S 3	237110100	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		27.250.301,83	27.250.301,83
311110116		S 3	237110100	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		59.589.959,37	538.836,99
311110121		S 3	237110100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.508.024,64	509.832,37
311110122		S 3	237110100	13. SALARIO		42.857.762,44	533.181,61
311110125		S 3	237110100	LICENCA-PREMIO		3.151.560,52	37.849,38
311110199		S 3	237110100	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Â- PESSO		42.534.120,96	1.454.642,90
311110200		N		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R		35.821.762,05	63.371,25
311110201		S 3	237110100	SUBSTITUICOES		1.464.306,50	19.877,92
311110202		S 3	237110100	ADICIONAL VARIAVEL		303.494,22	3.769,20
311110203		S 3	237110100	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.356.763,05	26.506,07
311110299		S 3	237110100	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS Â- P		24.697.198,28	13.218,06
311110300		S 3	237110100	SENTENCAS JUDICIAIS		2.521.796,57	35.122,89
311200000		N		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL Â- ABRANGID		324.725.699,93	10.327.528,62
311210000		N		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL Â- ABRANGID		324.725.699,93	10.327.528,62
311210100		N		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.314.493,45	799.433,15
311210101		S 3	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS		41.194.247,69	602.716,39
311210102		S 3	237110100	ADICIONAL NOTURNO		11.048,46	308,06
311210103		S 3	237110100	INCORPORACOES		1.809.688,69	1.809.688,69
311210106		S 3	237110100	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.978.832,95	24.229,73

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
311210113		S	3	237110100	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL		7.442,60		7.442,60 D
311210116		S	3	237110100	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		685.634,44	1.612,19	684.022,25 D
311210119		S	3	237110100	GRATIFICACOES ESPECIAIS		79.360,61		79.360,61 D
311210122		S	3	237110100	13. SALARIO		4.040.406,30	167.872,59	3.872.533,71 D
311210125		S	3	237110100	LICENCA-PREMIO		85.270,70		85.270,70 D
311210199		S	3	237110100	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		422.561,01	2.694,19	419.866,82 D
311210200		N			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.818.999,31	51.301,35	9.767.697,96 D
311210201		S	3	237110100	SUBSTITUICOES		367.072,56	37.524,64	329.547,92 D
311210203		S	3	237110100	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.346.658,39	8.194,03	1.338.464,36 D
311210299		S	3	237110100	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.105.268,36	5.582,68	8.099.685,68 D
311210300		S	3	237110100	SENTENCAS JUDICIAIS		2.544.054,10	57.629,03	2.486.425,07 D
311210400		N			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		261.048.153,07	9.419.165,09	251.628.987,98 D
311210401		S	3	237110100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		148.314.216,03	1.460.994,39	146.853.221,64 D
311210402		S	3	237110100	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		128.338,77		128.338,77 D
311210412		S	3	237110100	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.322.949,63		1.322.949,63 D
311210413		S	3	237110100	13Âº SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		12.221.541,81	1.873.227,57	10.348.314,24 D
311210499		S	3	237110100	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		99.061.106,83	6.084.943,13	92.976.163,70 D
312000000		N			ENCARGOS PATRONAIS		396.904.420,58	55.375.061,48	341.529.359,10 D
312100000		N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		372.890.046,07	54.235.326,12	318.654.719,95 D
312120000		N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		372.890.046,07	54.235.326,12	318.654.719,95 D
312120100		S	3	237120100	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS		352.302.741,86	54.235.326,12	298.067.415,74 D
312129900		S	3	237120100	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.587.304,21		20.587.304,21 D
312200000		N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		18.150.329,83	890.494,29	17.259.835,54 D
312230000		N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIA		18.150.329,83	890.494,29	17.259.835,54 D
312230100		S	3	237130100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.150.329,83	890.494,29	17.259.835,54 D
312300000		N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.188.112,67	248.747,43	1.939.365,24 D
312310000		N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		2.188.112,67	248.747,43	1.939.365,24 D
312310100		S	3	237110100	FGTS		2.188.112,67	248.747,43	1.939.365,24 D
312900000		N			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.675.932,01	493,64	3.675.438,37 D
312920000		N			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		3.675.932,01	493,64	3.675.438,37 D
312920100		S	3	237120100	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SA		3.675.932,01	493,64	3.675.438,37 D
313000000		N			BENEFICIOS A PESSOAL		190.813,62	59,82	190.753,80 D
313100000		N			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		190.753,80		190.753,80 D
313110000		N			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		190.753,80		190.753,80 D
313119900		S	3	237110100	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		190.753,80		190.753,80 D
313200000		N			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		59,82	59,82	

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
313210000		N			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		59,82	59,82	
313219900		S	3	237110100	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		59,82	59,82	
319000000		N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P		57.420.793,80	1.176.524,47	56.244.269,33 D
319100000		N			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		31.651.234,13	579.437,46	31.071.796,67 D
319110000		S	3	237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO		31.651.234,13	579.437,46	31.071.796,67 D
319200000		N			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		1.540.604,84	162.405,88	1.378.198,96 D
319210000		S	3	237110100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOL		1.540.604,84	162.405,88	1.378.198,96 D
319900000		N			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		24.228.954,83	434.681,13	23.794.273,70 D
319910000		N			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAC		24.228.954,83	434.681,13	23.794.273,70 D
319910100		S	3	237110100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P		24.228.954,83	434.681,13	23.794.273,70 D
320000000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		394.319.457,10	183.571,87	394.135.885,23 D
321000000		N			APOSENTADORIAS E REFORMAS		360.694.081,67	4.453,86	360.689.627,81 D
321100000		N			APOSENTADORIAS - RPPS		360.694.081,67	4.453,86	360.689.627,81 D
321110000		N			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		360.694.081,67	4.453,86	360.689.627,81 D
321119900		S	3	237110100	OUTRAS APOSENTADORIAS		360.694.081,67	4.453,86	360.689.627,81 D
322000000		N			PENSOES		33.605.826,00	179.118,01	33.426.707,99 D
322100000		N			PENSOES - RPPS		33.605.826,00	179.118,01	33.426.707,99 D
322110000		N			PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		33.605.826,00	179.118,01	33.426.707,99 D
322110100		S	3	237110100	PROVENTOS DE PENSOES		33.605.826,00	179.118,01	33.426.707,99 D
329000000		N			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENC		19.549,43		19.549,43 D
329100000		N			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		19.549,43		19.549,43 D
329110000		N			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CO		19.549,43		19.549,43 D
329111200		N			SALARIO-FAMILIA		14.896,43		14.896,43 D
329111201		S	3	237110100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		14.896,43		14.896,43 D
329119900		S	3	237110100	DEMAIS BENEF.PREV.E ASSISTENCIAIS-RPPS		4.653,00		4.653,00 D
330000000		N			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FI		870.110.074,24	71.052.482,87	799.057.591,37 D
331000000		N			USO DE MATERIAL DE CONSUMO		100.263.157,60	4.900.013,86	95.363.143,74 D
331100000		N			CONSUMO DE MATERIAL		77.014.603,88	2.962.725,18	74.051.878,70 D
331110000		N			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		77.014.603,88	2.962.725,18	74.051.878,70 D
331110100		S	3	237110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.223.748,84	195.469,17	9.028.279,67 D
331110300		S	3	237110100	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		796.139,53	44.895,95	751.243,58 D
331110500		S	3	237110100	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		394.911,64		394.911,64 D
331110900		S	3	237110100	MATERIAL ODONTOLOGICO		38.396,77		38.396,77 D
331111000		S	3	237110100	MATERIAL QUIMICO		4.258.229,01	1.484.818,41	2.773.410,60 D
331111400		S	3	237110100	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.920,00		14.920,00 D
331111500		S	3	237110100	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.011,89		1.011,89 D

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331111600		S 3	237110100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.964.686,17	48.469,87	1.916.216,30 D
331111700		S 3	237110100	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.601,85	5.462,00	15.139,85 D
331111800		S 3	237110100	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	3.947,15		3.947,15 D
331111900		S 3	237110100	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	102.131,81		102.131,81 D
331112000		S 3	237110100	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51.312,30		51.312,30 D
331112100		S 3	237110100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78.487,07	4.726,08	73.760,99 D
331112200		S 3	237110100	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	779.084,64	88.883,54	690.201,10 D
331112300		S 3	237110100	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	354.056,10	6.480,00	347.576,10 D
331112400		S 3	237110100	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.713.523,27	24.027,87	2.689.495,40 D
331112500		S 3	237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	104.256,12	5.334,91	98.921,21 D
331112600		S 3	237110100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	151.837,60	6.183,13	145.654,47 D
331112700		S 3	237110100	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	531,2		531,2 D
331112800		S 3	237110100	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	430.084,83	3.284,96	426.799,87 D
331113500		S 3	237110100	MATERIAL LABORATORIAL	64.175,80		64.175,80 D
331113600		S 3	237110100	MATERIAL HOSPITALAR	3.518.098,37	394.941,21	3.123.157,16 D
331113900		S 3	237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.381.552,94	18.489,72	1.363.063,22 D
331114200		S 3	237110100	FERRAMENTAS	164.587,49		164.587,49 D
331114400		S 3	237110100	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.861,00		17.861,00 D
331115800		S 3	237110100	SOBRESSALENTES PARA MAQUINAS E EQUIP. PARA PRO	317.130,94		317.130,94 D
331119900		S 3	237110100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.069.299,55	631.258,36	49.438.041,19 D
331200000		N		DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	23.248.553,72	1.937.288,68	21.311.265,04 D
331210000		N		DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	23.248.553,72	1.937.288,68	21.311.265,04 D
331210100		S 3	237110100	MERCADORIAS DOADAS	110.952,25		110.952,25 D
331219900		S 3	237110100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.137.601,47	1.937.288,68	21.200.312,79 D
332000000		N		SERVICOS	769.846.916,64	66.152.469,01	703.694.447,63 D
332100000		N		DIARIAS	226.364,83	60.527,63	165.837,20 D
332110000		N		DIARIAS - CONSOLIDACAO	226.364,83	60.527,63	165.837,20 D
332110100		S 3	237110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	226.364,83	60.527,63	165.837,20 D
332200000		N		SERVICOS TERCEIROS - PF	10.845.215,98	124.135,93	10.721.080,05 D
332210000		N		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	10.845.215,98	124.135,93	10.721.080,05 D
332210100		S 3	237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	414.669,27		414.669,27 D
332210500		S 3	237110100	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.072.640,75	3.560,00	3.069.080,75 D
332211200		S 3	237110100	CONDOMINIOS	21.541,38		21.541,38 D
332211600		S 3	237110100	ESTAGIARIOS	2.503.296,71	31.846,60	2.471.450,11 D
332212100		S 3	237110100	LOCACOES	2.029.412,10	82.654,70	1.946.757,40 D
332213100		S 3	237110100	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	179.519,69	6.074,63	173.445,06 D

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332219900		S 3	237110100	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.624.136,08		2.624.136,08 D
332300000		N		SERVICOS TERCEIROS - PJ	755.278.109,45	65.566.018,67	689.712.090,78 D
332310000		N		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	755.268.787,87	65.565.620,17	689.703.167,70 D
332310100		S 3	237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.017,09		90.017,09 D
332310400		S 3	237110100	COMUNICACAO	1.242.206,42	20.153,69	1.222.052,73 D
332310500		S 3	237110100	PUBLICIDADE	1.166.681,70	2.987,56	1.163.694,14 D
332310600		S 3	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	25.646.866,45	17.727.760,73	7.919.105,72 D
332310700		S 3	237110100	SERVICOS DE APOIO	8.284.549,17	16.384,64	8.268.164,53 D
332310800		S 3	237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	13.588.757,22	3.110.890,40	10.477.866,82 D
332310900		S 3	237110100	SERVICOS DE ALIMENTACAO	7.968.654,17	969.169,09	6.999.485,08 D
332311000		S 3	237110100	LOCACOES	31.763.261,89	2.726.232,78	29.037.029,11 D
332311100		S 3	237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA	9.580.881,78	671.944,71	8.908.937,07 D
332311200		S 3	237110100	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.559.263,99	283.584,85	3.275.679,14 D
332311300		S 3	237110100	ARMAZENAGEM	49.873,51	186,9	49.686,61 D
332311400		S 3	237110100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	185.182,33	231	184.951,33 D
332311800		S 3	237110100	CONDOMINIOS	473.915,82	16.360,37	457.555,45 D
332312000		S 3	237110100	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13.473,00	3.680,00	9.793,00 D
332312100		S 3	237110100	DIREITOS AUTORAIS	48.138,52	48.138,52	
332312200		S 3	237110100	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	849.840,53	110.143,45	739.697,08 D
332312300		S 3	237110100	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	483.955,28	31.897,61	452.057,67 D
332312500		S 3	237110100	HOSPEDAGENS	85.233,01	2.438,44	82.794,57 D
332312900		S 3	237110100	SEGUROS EM GERAL	41.217,34	15.590,83	25.626,51 D
332313000		S 3	237110100	SELECAO E TREINAMENTO	574.724,00		574.724,00 D
332313100		S 3	237110100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	454.385.406,74	19.090.268,55	435.295.138,19 D
332313200		S 3	237110100	SERVICOS BANCARIOS	956.203,67	152.803,12	803.400,55 D
332313300		S 3	237110100	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	204.544,39	5.734,38	198.810,01 D
332313400		S 3	237110100	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	272.506,24		272.506,24 D
332313500		S 3	237110100	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	532,35		532,35 D
332313600		S 3	237110100	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	69.860,92	3.615,89	66.245,03 D
332314000		S 3	237110100	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	17.304,80		17.304,80 D
332314100		S 3	237110100	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	367,03		367,03 D
332314500		S 3	237110100	SERVICOS FUNERARIOS	10.291,60	2.553,00	7.738,60 D
332314600		S 3	237110100	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	413.943,86	10.431,98	403.511,88 D
332314700		S 3	237110100	SERVICOS JUDICIARIOS	41.923,47	6.576,61	35.346,86 D
332315100		S 3	237110100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.426.443,45	248.950,49	6.177.492,96 D
332315400		S 3	237110100	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	72.060.869,09	3.495.915,14	68.564.953,95 D

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
332315600		S 3	237110100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.819.174,62	271.116,88	1.548.057,74	D
332319900		S 3	237110100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		112.892.722,42	16.519.878,56	96.372.843,86	D
332320000		N		SERVICOS TERCEIROS PJ INTRA OFSS		9.321,58	398,5	8.923,08	D
332329900		S 3	237120100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ		9.321,58	398,5	8.923,08	D
332400000		N		CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE		3.497.226,38	401.786,78	3.095.439,60	D
332410000		S 3	237110100	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE		3.497.226,38	401.786,78	3.095.439,60	D
340000000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA		47.584.517,55	6.284.495,46	41.300.022,09	D
341000000		N		JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN		33.523.032,29	6.268.967,77	27.254.064,52	D
341100000		N		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		33.523.032,29	6.268.967,77	27.254.064,52	D
341120000		N		JUROS E ENCARG DIVIDA CONTRATUAL INTER INTRA		940.371,52		940.371,52	D
341129900		S 3	237120100	JUROS E ENCARGOS OUTRAS DIVIDAS CONTR INTRA		940.371,52		940.371,52	D
341130000		N		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		32.570.058,24	6.268.967,77	26.301.090,47	D
341130100		S 3	237130100	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - U		30.848.908,68	6.217.524,48	24.631.384,20	D
341130200		S 3	237130100	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS -		1.721.149,56	51.443,29	1.669.706,27	D
341140000		N		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		12.602,53		12.602,53	D
341140100	02	S 3	237140100	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - E		12.602,53		12.602,53	D
342000000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA		182.436,37	13.478,85	168.957,52	D
342300000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS		182.436,37	13.478,85	168.957,52	D
342310000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS		182.436,37	13.478,85	168.957,52	D
342310100		N		JUROS DE MORA		5.412,34	1.240,53	4.171,81	D
342310102		S 3	237110100	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.412,34	1.240,53	4.171,81	D
342310300		N		MULTAS INDEDUTIVEIS		177.024,03	12.238,32	164.785,71	D
342310302		S 3	237110100	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESS		177.024,03	12.238,32	164.785,71	D
343000000		N		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		13.879.048,89	2.048,84	13.877.000,05	D
343100000		N		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON		13.879.048,89	2.048,84	13.877.000,05	D
343120000		S 3	237120100	VARIAC MONET E CAMB DIVID CONTR INTERNA INTRA		7.333.271,55		7.333.271,55	D
343130000		N		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON		6.542.511,55	2.048,84	6.540.462,71	D
343130100		S 3	237130100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INT		6.542.511,55	2.048,84	6.540.462,71	D
343140000		N		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON		3.265,79		3.265,79	D
343140100		S 3	237140100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INT		3.265,79		3.265,79	D
350000000		N		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		4.220.370.614,05	305.133.296,10	3.915.237.317,95	D
351000000		N		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.905.124.837,67	291.317.957,60	3.613.806.880,07	D
351100000		N		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORC		860.619.581,74	88.028.932,50	772.590.649,24	D
351120000		N		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORC		860.619.581,74	88.028.932,50	772.590.649,24	D
351120200	11	S 3	237120100	REPASSE CONCEDIDO		223.878.949,31	13.168.528,16	210.710.421,15	D
351120300	11	S 3	237120100	SUB-REPASSE CONCEDIDO		616.175.847,79	74.654.971,94	541.520.875,85	D

DATA: 25/03/2025

PÁG.: 19

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351120400	11	S	3	237120100	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		20.564.784,64	205.432,40	20.359.352,24 D
351200000		N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		3.019.965.365,68	182.701.720,89	2.837.263.644,79 D
351220000		N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		3.019.965.365,68	182.701.720,89	2.837.263.644,79 D
351220100		N			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP		2.998.656.187,26	182.701.720,89	2.815.954.466,37 D
351220101	11	S	3	237120100	= ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		2.998.656.187,26	182.701.720,89	2.815.954.466,37 D
351220200		N			TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		21.309.178,42		21.309.178,42 D
351220201		S	3	237120100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS		20.408.335,30		20.408.335,30 D
351220203		S	3	237120100	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		537.008,20		537.008,20 D
351220204		S	3	237120100	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		11.283,00		11.283,00 D
351220206	11	S	3	237120100	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE TITULOS DA DIV		352.551,92		352.551,92 D
351300000		N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC		24.539.890,25	20.587.304,21	3.952.586,04 D
351320000		N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC		24.539.890,25	20.587.304,21	3.952.586,04 D
351320200		N			PLANO PREVIDENCIARIO		20.587.304,21	20.587.304,21	
351320202		S	3	237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT AT		20.587.304,21	20.587.304,21	
351329900		S	3	237120100	OUTRAS TRANSF CONCEDID APOSTES DE REC RPPS		3.952.586,04		3.952.586,04 D
352000000		N			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		121.413.608,17	676.579,78	120.737.028,39 D
352100000		N			"DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECE		28.836,13		28.836,13 D
352140000		S	3	237140100	"DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECE		28.836,13		28.836,13 D
352200000		N			TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		119.987.628,84	676.579,78	119.311.049,06 D
352240000		S	3	237140100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS Â- ESTA		119.987.628,84	676.579,78	119.311.049,06 D
352300000		N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		1.397.143,20		1.397.143,20 D
352330000		N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS Â- INTER OFSS - UN		1.130.143,20		1.130.143,20 D
352330100		S	3	237130100	CONTRIBUICOES		1.130.143,20		1.130.143,20 D
352340000		N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS Â- ES		60.000,00		60.000,00 D
352340100		S	3	237140100	CONTRIBUICOES		60.000,00		60.000,00 D
352350000		N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS Â- MU		207.000,00		207.000,00 D
352350200		S	3	237150100	AUXILIOS		207.000,00		207.000,00 D
353000000		N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		188.483.681,05	12.300.616,60	176.183.064,45 D
353100000		N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI		181.710.179,49	12.272.811,40	169.437.368,09 D
353110000		N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI		181.710.179,49	12.272.811,40	169.437.368,09 D
353110100		S	3	237110100	CONTRIBUICOES		48.756.913,66	569.103,49	48.187.810,17 D
353110300		S	3	237110100	SUBVENCOES SOCIAIS		7.731.316,68	2.263.365,00	5.467.951,68 D
353119900		S	3	237110100	OUTRAS TRANSFER A INSTIT PRIVAD SEM FINS LUCR		125.221.949,15	9.440.342,91	115.781.606,24 D
353200000		N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FI		6.773.501,56	27.805,20	6.745.696,36 D
353210000		N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FI		6.773.501,56	27.805,20	6.745.696,36 D
353210100		S	3	237110100	SUBVENCOES ECONOMICAS		6.773.501,56	27.805,20	6.745.696,36 D

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
355000000		N		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		3.589.778,51	471.128,45	3.118.650,06 D
355100000		N		TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		3.589.778,51	471.128,45	3.118.650,06 D
355110000		S	3	237110100	TRANSF.A CONSORCIOS PUBLICOS CONSOLIDADO	3.589.778,51	471.128,45	3.118.650,06 D
357000000		N		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		1.758.708,65	367.013,67	1.391.694,98 D
357100000		N		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES		1.758.708,65	367.013,67	1.391.694,98 D
357150000		N		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES Â- INT		1.758.708,65	367.013,67	1.391.694,98 D
357150500		S	3	237150100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.758.708,65	367.013,67	1.391.694,98 D
360000000		N		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAC		13.071.716,59		13.071.716,59 D
364000000		N		INCORPORACAO DE PASSIVOS		9.146.394,31		9.146.394,31 D
364100000		N		INCORPORACAO DE PASSIVOS		9.146.394,31		9.146.394,31 D
364110000		S	3	237110100	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	9.146.394,31		9.146.394,31 D
365000000		N		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		3.925.322,28		3.925.322,28 D
365100000		N		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		3.925.322,28		3.925.322,28 D
365110000		N		DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		3.925.322,28		3.925.322,28 D
365110200		S	3	237110100	DESINCORPORACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.925.322,28		3.925.322,28 D
370000000		N		TRIBUTARIAS		35.285.645,54	5.615.817,46	29.669.828,08 D
371000000		N		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		370.273,08	15.959,05	354.314,03 D
371100000		N		IMPOSTOS		370.273,08	15.959,05	354.314,03 D
371120000		S	3	237120100	IMPOSTOS - INTRA OFSS	370.273,08	15.959,05	354.314,03 D
372000000		N		CONTRIBUICOES		34.915.372,46	5.599.858,41	29.315.514,05 D
372100000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS		34.915.372,46	5.599.858,41	29.315.514,05 D
372130000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO		34.915.372,46	5.599.858,41	29.315.514,05 D
372139900		S	3	237130100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.915.372,46	5.599.858,41	29.315.514,05 D
390000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.793.777.934,10	1.354.954.653,87	2.438.823.280,23 D
391000000		N		PREMIACOES		375.417,76	4.285,71	371.132,05 D
391900000		N		OUTRAS PREMIACOES		375.417,76	4.285,71	371.132,05 D
391910000		S	3	237110100	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	375.417,76	4.285,71	371.132,05 D
392000000		N		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		645.832,52		645.832,52 D
392100000		N		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIA		645.832,52		645.832,52 D
392110000		S	3	237110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIA	645.832,52		645.832,52 D
394000000		N		INCENTIVOS		17.197.865,69	1.006.875,01	16.190.990,68 D
394900000		N		OUTROS INCENTIVOS		17.197.865,69	1.006.875,01	16.190.990,68 D
394910000		S	3	237110100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	17.197.865,69	1.006.875,01	16.190.990,68 D
395000000		N		SUBVENCOES ECONOMICAS		142.070.503,93	62.543.867,89	79.526.636,04 D
395100000		N		SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO		142.070.503,93	62.543.867,89	79.526.636,04 D
395110000		N		SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO		142.070.503,93	62.543.867,89	79.526.636,04 D

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
395119900		S 3	237110100	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	142.070.503,93	62.543.867,89	79.526.636,04 D
397000000		N		VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	3.561.184.727,97	1.290.782.722,03	2.270.402.005,94 D
397200000		N		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	3.561.184.727,97	1.290.782.722,03	2.270.402.005,94 D
397210000		S 3	237110100	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	3.561.184.727,97	1.290.782.722,03	2.270.402.005,94 D
399000000		N		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.303.586,23	616.903,23	71.686.683,00 D
399100000		N		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	241.821,03	14.855,06	226.965,97 D
399130000		S 3	237130100	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	241.821,03	14.855,06	226.965,97 D
399600000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.175.700,00	168.873,14	4.006.826,86 D
399610000		S 3	237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	4.175.700,00	168.873,14	4.006.826,86 D
399900000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	67.886.065,20	433.175,03	67.452.890,17 D
399910000		S 3	237110100	VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV.-CONS.	67.886.065,20	433.175,03	67.452.890,17 D
400000000		N		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.483.179.033,04	10.268.315.080,53	8.785.136.047,49 C
410000000		N		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.868.768,94	870.230.340,65	846.361.571,71 C
411000000		N		IMPOSTOS	22.669.718,90	774.843.159,58	752.173.440,68 C
411200000		N		IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	22.654.335,13	494.691.457,53	472.037.122,40 C
411210000		N		IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLI	22.654.335,13	494.691.457,53	472.037.122,40 C
411210200		S 3	237110100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	688.858,50	238.084.639,10	237.395.780,60 C
411210300		N		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	4.232.063,30	176.916.584,10	172.684.520,80 C
411210301		S 3	237110100	"IR - PESSOAS FISICAS"	4.231.638,39	165.955.340,67	161.723.702,28 C
411210302		S 3	237110100	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	424,91	10.961.243,43	10.960.818,52 C
411210400		S 3	237110100	ITBI	17.257.015,58	79.543.745,20	62.286.729,62 C
411219700		S 3	237110100	(-) DEDUCAO	476.397,75	146.489,13	329.908,62 D
411300000		N		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	15.383,77	280.151.702,05	280.136.318,28 C
411310000		N		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CO	15.383,77	280.151.702,05	280.136.318,28 C
411310200		S 3	237110100	ISS	14.344,93	280.151.702,05	280.137.357,12 C
411319700		S 3	237110100	* (-) DEDUCAO	1.038,84		1.038,84 D
412000000		N		TAXAS	1.199.050,04	95.387.181,07	94.188.131,03 C
412100000		N		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.124.320,48	8.103.821,59	6.979.501,11 C
412110000		N		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CO	1.124.320,48	8.103.821,59	6.979.501,11 C
412110100		S 3	237110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCION	152.812,20	1.760.810,95	1.607.998,75 C
412110200		S 3	237110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	960.726,45	3.821.850,54	2.861.124,09 C
412110600		S 3	237110100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.162,88	519.457,50	512.294,62 C
412111100		N		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILÃ,CIA SANITARIA		1.656.293,98	1.656.293,98 C
412111101		S 3	237110100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILÃ,CIA SANITARIA		1.656.293,98	1.656.293,98 C
412119900		S 3	237110100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	3.618,95	345.408,62	341.789,67 C
412200000		N		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	74.729,56	87.283.359,48	87.208.629,92 C

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
412210000		N			74.729,56	87.283.359,48	87.208.629,92 C
412210100		S 3	237110100	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAC		85.908.816,45	85.908.816,45 C
412210200		S 3	237110100	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		217.210,00	200.910,83 C
412219700		N		TAXA DE MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	16.299,17		43.127,63 D
412219701		S 3	237110100	(-) DEDUCOES	58.430,39	15.302,76	43.127,63 D
412219701		S 3	237110100	* (-) DEDUCAO TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLI	58.430,39	15.302,76	43.127,63 D
412219900		S 3	237110100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.142.030,27	1.142.030,27 C
420000000		N		CONTRIBUICOES	57.164.890,47	575.742.077,65	518.577.187,18 C
421000000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS	57.164.694,99	507.605.931,18	450.441.236,19 C
421100000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	52.924.215,52	459.331.535,95	406.407.320,43 C
421110000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	19.037.349,12	106.630.919,40	87.593.570,28 C
421110200		N		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	19.037.349,12	106.630.919,40	87.593.570,28 C
421110201		S 3	237110100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.981.471,46	77.870.660,55	71.889.189,09 C
421110202		S 3	237110100	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	11.853.759,07	26.180.147,18	14.326.388,11 C
421110203		S 3	237110100	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.202.118,59	1.880.990,44	678.871,85 C
421110204		S 3	237110100	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS		699.121,23	699.121,23 C
421120000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.857.761,20	352.500.642,09	318.642.880,89 C
421120100		N		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	26.271.552,20	159.623.727,85	133.352.175,65 C
421120101		S 3	237120100	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	21.230.920,94	130.052.734,01	108.821.813,07 C
421120199		S 3	237120100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.040.631,26	29.570.993,84	24.530.362,58 C
421120300		S 3	237120100	CONTRIBUICAO PREV. P/ AMROT. DEFICT ATUARIAL	4.953.939,42	192.876.914,24	187.922.974,82 C
421129700		N		(-) DEDUCOES	2.632.269,58		2.632.269,58 D
421129701		S 3	237120100	(-) RENUNCIA	2.632.269,58		2.632.269,58 D
421130000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS Â-	29.105,20	199.974,46	170.869,26 C
421130100		N		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	29.105,20	199.974,46	170.869,26 C
421130101		S 3	237130100	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	29.105,20	199.974,46	170.869,26 C
421900000		N		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.240.479,47	48.274.395,23	44.033.915,76 C
421910000		S 3	237110100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	4.178.974,22	44.636.490,93	40.457.516,71 C
421920000		S 3	237120100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	61.505,25	3.637.904,30	3.576.399,05 C
423000000		N		CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	195,48	68.136.146,47	68.135.950,99 C
423100000		N		CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	195,48	68.136.146,47	68.135.950,99 C
423110000		N		CONTRIB. ILUMINACAO PUB.-CONSOLIDACAO	195,48	68.136.146,47	68.135.950,99 C
423110100		S 3	237110100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	195,48	68.136.146,47	68.135.950,99 C
430000000		N		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREIT	70.272,52	8.855.860,73	8.785.588,21 C
433000000		N		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE	70.272,52	8.855.860,73	8.785.588,21 C
433100000		N		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS	70.272,52	8.855.860,73	8.785.588,21 C
433110000		N		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E	70.272,52	8.855.860,73	8.785.588,21 C

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
433110200		S 3	237110100	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.723,88	15.210,44	13.486,56 C
433112800		S 3	237110100	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	7.757,16	3.345.282,73	3.337.525,57 C
433113700		S 3	237110100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	60.791,48	1.711.973,66	1.651.182,18 C
433114000		S 3	237110100	SERVICOS AGROPECUARIOS		76.537,05	76.537,05 C
433115200		S 3	237110100	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		798.333,50	798.333,50 C
433119900		S 3	237110100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PR		2.908.523,35	2.908.523,35 C
440000000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR	13.303.757,75	96.905.160,39	83.601.402,64 C
442000000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA	968.345,11	14.604.938,54	13.636.593,43 C
442400000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBU	4.213,81	6.329.670,33	6.325.456,52 C
442410000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBU	4.213,81	6.329.670,33	6.325.456,52 C
442410500		S 3	237110100	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.577.093,56	1.577.093,56 C
442410600		S 3	237110100	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		246.010,97	246.010,97 C
442410700		S 3	237110100	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		4.433.212,14	4.433.212,14 C
442410900		S 3	237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		5.362,80	5.362,80 C
442411000		S 3	237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	3.496,17	24.709,65	21.213,48 C
442411300		S 3	237110100	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		27.024,68	27.024,68 C
442411400		S 3	237110100	MULTAS E JUROS CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO		15.867,89	15.867,89 C
442419700		S 3	237110100	(-) DEDUCOES	717,64	388,64	329 D
442500000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDIT PREVIDE	960.006,13	7.903.812,58	6.943.806,45 C
442510000		S 3	237110100	JUROS E ENCAR MORA SOB CREDIT PREVID CONSOLID	267.303,92	270.877,79	3.573,87 C
442520000		N		JUROS E ENCAR DE MORA SOBRE CRED PREV INTRA	692.702,21	7.632.934,79	6.940.232,58 C
442520100		N		MULTAS E JUROS SOB CONTRIB PREVIDENC INTRA	692.702,21	7.632.934,79	6.940.232,58 C
442520101		S 3	237120100	INTRA MULTAS E JUR SOB CONTR PREVID PATRONAL	692.702,21	7.631.870,41	6.939.168,20 C
442520102		S 3	237120100	MULTAS E JUROS SOB CONTR PREV SERVIDOR INTRA		1.064,38	1.064,38 C
442900000		N		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.125,17	371.455,63	367.330,46 C
442910000		S 3	237110100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACA	4.125,17	371.455,63	367.330,46 C
443000000		N		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	7.565.890,83	9.444.617,08	1.878.726,25 C
443900000		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	7.565.890,83	9.444.617,08	1.878.726,25 C
443930000		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTE	7.565.890,83	9.379.709,59	1.813.818,76 C
443930100		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	7.565.890,83	8.638.229,13	1.072.338,30 C
443930101		S 3	237130100	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS		364.476,93	364.476,93 C
443930102		S 3	237130100	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	7.565.890,83	8.273.752,20	707.861,37 C
443930200		S 3	237130100	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		741.480,46	741.480,46 C
443940000		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTE		64.907,49	64.907,49 C
443940100		S 3	237140100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		64.907,49	64.907,49 C
445000000		N		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACO	4.769.521,81	72.855.604,77	68.086.082,96 C

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO								
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
445100000		N		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.706.894,45	19.036.932,30	17.330.037,85 C
445110000		S	3	237110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLID	1.706.894,45	19.036.932,30	17.330.037,85 C
445200000		N		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.062.627,36	53.818.672,47	50.756.045,11 C
445210000		S	3	237110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSO	3.062.627,36	53.818.672,47	50.756.045,11 C
450000000		N		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		396.396.505,38	5.752.293.446,04	5.355.896.940,66 C
451000000		N		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.032.872,99	3.959.698.979,06	3.651.666.106,07 C
451100000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA		88.028.932,50	860.619.581,74	772.590.649,24 C
451120000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA		88.028.932,50	860.619.581,74	772.590.649,24 C
451120200	11	S	3	237120100	REPASSE RECEBIDO	87.823.500,10	840.054.797,10	752.231.297,00 C
451120400	11	S	3	237120100	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	205.432,40	20.564.784,64	20.359.352,24 C
451200000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE		220.003.940,49	3.095.126.811,28	2.875.122.870,79 C
451220000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE		220.003.940,49	3.095.126.811,28	2.875.122.870,79 C
451220100		N		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE		182.701.720,89	2.998.656.187,26	2.815.954.466,37 C
451220101	11	S	3	237120100	= ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	182.701.720,89	2.998.656.187,26	2.815.954.466,37 C
451220200		N		TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - I		37.302.219,60	96.470.624,02	59.168.404,42 C
451220201		S	3	237120100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		20.408.335,30	20.408.335,30 C
451220202		S	3	237120100	DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		74.600.658,00	37.300.329,00 C
451220203		S	3	237120100	TRANFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS		537.008,20	537.008,20 C
451220204		S	3	237120100	DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	1.890,60	572.070,60	570.180,00 C
451220206	11	S	3	237120100	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE TITULOS DA DIVI		352.551,92	352.551,92 C
451300000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU			3.952.586,04	3.952.586,04 C
451320000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU			3.952.586,04	3.952.586,04 C
451329900		S	3	237120100	OUTRAS TRANSF RECEB APORTES REC RPPS		3.952.586,04	3.952.586,04 C
452000000		N		TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		88.240.249,60	1.777.443.633,81	1.689.203.384,21 C
452100000		N		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE		87.975.145,95	1.469.715.557,97	1.381.740.412,02 C
452130000		N		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE		59.620.610,34	806.982.089,76	747.361.479,42 C
452130200		S	3	237130100	COTA-PARTE FPM	16.804.996,99	184.323.095,24	167.518.098,25 C
452130300		S	3	237130100	COTA-PARTE ITR	290,88	396.439,92	396.149,04 C
452130600		S	3	237130100	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	15.738,07	11.602.152,57	11.586.414,50 C
452130700		S	3	237130100	TRANSF.RECURSOS DO SUS	41.820.601,40	571.707.162,39	529.886.560,99 C
452130800		S	3	237130100	TRANSF.RECURSOS DO FNAS	198.225,23	7.114.353,38	6.916.128,15 C
452130900		S	3	237130100	TRANSF.RECURSOS DO FNDE	780.757,77	30.042.403,34	29.261.645,57 C
452139900		S	3	237130100	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		1.796.482,92	1.796.482,92 C
452140000		N		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE		28.354.535,61	662.733.468,21	634.378.932,60 C
452140100		S	3	237140100	COTA-PARTE ICMS		269.906.380,96	269.906.380,96 C
452140200		S	3	237140100	COTA-PARTE IPVA	1.150.543,44	171.937.080,14	170.786.536,70 C

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO								
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
452140300		S 3	237140100	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		256.659,36	3.731.715,35	3.475.055,99 C
452140400		S 3	237140100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO			431.637,10	431.637,10 C
452140600		S 3	237140100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG		25.718.826,43	212.991.484,53	187.272.658,10 C
452149900		S 3	237140100	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.228.506,38	3.735.170,13	2.506.663,75 C
452200000		N		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		203.950,10	287.125.533,97	286.921.583,87 C
452230000		S 3	237130100	"TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIA		20.576,51	75.327.102,78	75.306.526,27 C
452240000		S 3	237140100	"TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTA		183.373,59	211.798.431,19	211.615.057,60 C
452300000		N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		61.153,55	20.589.632,32	20.528.478,77 C
452330000		N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS Â- INTER OFSS - UN		16.153,55	15.541.728,45	15.525.574,90 C
452339900		S 3	237130100	DEMAIS TRANSF.VOLUNTARIAS		16.153,55	15.541.728,45	15.525.574,90 C
452340000		N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS Â- INTER OFSS - ES		45.000,00	3.101.261,23	3.056.261,23 C
452349900		S 3	237140100	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		45.000,00	3.101.261,23	3.056.261,23 C
452350000		N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUN			1.946.642,64	1.946.642,64 C
452359900		S 3	237150100	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			1.946.642,64	1.946.642,64 C
452400000		N		OUTRAS TRANSFERENCIAS			12.909,55	12.909,55 C
452430000		S 3	237130100	OUTRAS TRANSFERENCIAS Â- INTER OFSS - UNIAO			12.909,55	12.909,55 C
453000000		N		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		84.487,79	913.494,08	829.006,29 C
453100000		N		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM		84.487,79	913.494,08	829.006,29 C
453110000		N		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM		84.487,79	913.494,08	829.006,29 C
453119900		S 3	237110100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVAD		84.487,79	913.494,08	829.006,29 C
454000000		N		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAM			10.736.313,06	10.736.313,06 C
454100000		N		TRANSF.DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			10.736.313,06	10.736.313,06 C
454110000		N		TRANSF.DAS INSTIT.MULTIGOV.CONOLIDACAO			10.736.313,06	10.736.313,06 C
454119900		S 3	237110100	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS			10.736.313,06	10.736.313,06 C
459000000		N		OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		38.895,00	3.501.026,03	3.462.131,03 C
459100000		N		OUTRAS TRANSF. E DELEGACOES RECEBIDAS		38.895,00	3.501.026,03	3.462.131,03 C
459110000		N		OUTRAS TRANSF.E DELEGACOES RECEBIDAS-CONSOL.		38.895,00	3.501.026,03	3.462.131,03 C
459110100		S 3	237110100	DOACOES RECEBIDAS		38.895,00	3.501.026,03	3.462.131,03 C
460000000		N		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR		31.649.541,59	225.532.135,66	193.882.594,07 C
463000000		N		GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		139.886,02	193.312.947,75	193.173.061,73 C
463900000		N		OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		139.886,02	193.312.947,75	193.173.061,73 C
463910000		S 3	237110100	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CO		139.886,02	193.312.947,75	193.173.061,73 C
464000000		N		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		31.509.655,57	32.219.187,91	709.532,34 C
464100000		N		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		31.509.655,57	32.219.187,91	709.532,34 C
464110000		S 3	237110100	GANHOS C/DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-CONSOL.		31.509.655,57	32.219.187,91	709.532,34 C
490000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		960.725.296,39	2.738.756.059,41	1.778.030.763,02 C

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
491000000		N			833.372.787,12	833.372.787,12	
491100000		N			833.372.787,12	833.372.787,12	
491110000		N			833.372.787,12	833.372.787,12	
491110100		S	237110100		833.372.787,12	833.372.787,12	
492000000		N				15.000.000,00	15.000.000,00 C
492200000		N				15.000.000,00	15.000.000,00 C
492210000		S	237110100			15.000.000,00	15.000.000,00 C
497000000		N				1.601.798.366,41	1.601.798.366,41 C
497100000		N				1.601.798.366,41	1.601.798.366,41 C
497110000		N				1.601.798.366,41	1.601.798.366,41 C
497110200		S	237110100			1.601.798.366,41	1.601.798.366,41 C
499000000		N			127.352.509,27	288.584.905,88	161.232.396,61 C
499100000		N				17.950.160,87	17.950.160,87 C
499130000		S	237130100			17.950.160,87	17.950.160,87 C
499500000		N			78.944,18	24.149.473,81	24.070.529,63 C
499510000		S	237110100		78.944,18	24.143.006,36	24.064.062,18 C
499520000		S	237120100			6.467,45	6.467,45 C
499600000		N			126.123.163,56	128.784.181,67	2.661.018,11 C
499610000		N			21.742,87	1.339.498,30	1.317.755,43 C
499610100		S	237110100		9.736,71	150.956,74	141.220,03 C
499610200		S	237110100		12.006,16	1.188.541,56	1.176.535,40 C
499630000		S	237130100		126.101.420,69	127.444.683,37	1.343.262,68 C
499800000		N				81.720.848,87	81.720.848,87 C
499820000		N				81.720.848,87	81.720.848,87 C
499820100		N				81.720.848,87	81.720.848,87 C
499820102		S	237120100			81.720.848,87	81.720.848,87 C
499900000		N			1.150.401,53	35.980.240,66	34.829.839,13 C
499910000		S	237110100		1.150.401,53	35.980.240,66	34.829.839,13 C
500000000		N			82.662.362,55 D	9.483.807.649,93	11.210.493.322,00 D
520000000		N				20.248.468.710,91	11.117.482.333,37 D
521000000		N				3.641.613.828,05	3.497.338.651,49 D
521100000		N				3.568.814.363,59	3.432.588.414,86 D
521110000	12	S	4			9.337.009,39	3.559.477.354,20 D
521120000		N				126.888.939,34	126.888.939,34 C
521120100		N				126.888.939,34	126.888.939,34 C
521120101	12	S	3	521110000		126.888.939,34	126.888.939,34 C

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO							
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
521200000		N			ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		72.799.464,46	8.049.227,83	64.750.236,63 D		
521210000		N			PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		72.799.464,46	8.049.227,83	64.750.236,63 D		
521210100	12	S	3	521110000	REESTIMATIVA		72.799.464,46	8.049.227,83	64.750.236,63 D		
522000000		N			FIXACAO DA DESPESA		16.606.854.882,86	8.986.711.200,98	7.620.143.681,88 D		
522100000		N			DOTACAO ORCAMENTARIA		6.948.936.260,88	2.999.497.347,56	3.949.438.913,32 D		
522110000		N			DOTACAO INICIAL		3.437.538.684,86	4.950.270,00	3.432.588.414,86 D		
522110100	14	S	4		CREDITO INICIAL		3.437.538.684,86	4.950.270,00	3.432.588.414,86 D		
522120000		N			DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.310.471.572,25	7.938.732,27	1.302.532.839,98 D		
522120100	14	S	3	522110100	= CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR		1.310.471.572,25	7.938.732,27	1.302.532.839,98 D		
522130000		N			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.105.723.582,44	2.105.723.582,44			
522130100	14	S	3	522110100	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		457.374.641,97	5.274.380,14	452.100.261,83 D		
522130200	14	S	3	522110100	= EXCESSO ARRECADACAO		65.113.243,32	363.006,69	64.750.236,63 D		
522130300	14	S	3	522110100	= ANULACAO DE DOTACAO		787.983.686,96	2.301.345,44	785.682.341,52 D		
522130900	14	S	3	522110100	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		815.468,20	786.497.809,72	785.682.341,52 C		
522139900	14	S	3	522110100	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		794.436.541,99	1.311.287.040,45	516.850.498,46 C		
522190000		N			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		95.202.421,33	880.884.762,85	785.682.341,52 C		
522190100		N			ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		94.386.953,13	94.386.953,13			
522190101	14	S	3	522110100	= ACRESCIMO		94.375.081,43	3.310.205,96	91.064.875,47 D		
522190109	14	S	3	522110100	* = (-)REDUCAO		11.871,70	91.076.747,17	91.064.875,47 C		
522190400	14	S	3	522110100	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		815.468,20	786.497.809,72	785.682.341,52 C		
522200000		N			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		99.754.866,13	5.324.841,77	94.430.024,36 D		
522210000		N			DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO		99.754.866,13	5.324.841,77	94.430.024,36 D		
522210100	14	S	3	522110100	= PROVISAO RECEBIDA		99.754.866,13	5.324.841,77	94.430.024,36 D		
522300000		N			DETALHAMENTO DE CREDITO		219.933.239,49	2.455.266,47	217.477.973,02 D		
522310000	14	S	3	522110100	CREDITOS A DETALHAR		219.933.239,49	2.455.266,47	217.477.973,02 D		
522900000		N			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		9.338.230.516,36	5.979.433.745,18	3.358.796.771,18 D		
522920000		N			EMPENHOS POR EMISSAO		9.338.230.516,36	5.979.433.745,18	3.358.796.771,18 D		
522920100		N			EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.232.342.429,18	873.545.658,00	3.358.796.771,18 D		
522920101	18	S	4		EMISSAO DE EMPENHOS		2.591.720.738,07		2.591.720.738,07 D		
522920102	18	S	3	522920101	REFORCO DE EMPENHOS		1.640.621.691,11		1.640.621.691,11 D		
522920103	18	S	3	522920101	(-) ANULACAO DE EMPENHOS			873.545.658,00	873.545.658,00 C		
522920700		N			EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		5.105.888.087,18	5.105.888.087,18			
522920701	18	S	3	522920799	= EMISSAO DE EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		2.591.720.738,07		2.591.720.738,07 D		
522920702	18	S	3	522920799	= REFORCO DE EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		1.640.621.691,11		1.640.621.691,11 D		
522920709	18	S	3	522920799	* = ANULACAO DE EMPENHO POR SUBITEM DA DESPESA			873.545.658,00	873.545.658,00 C		
522920799		S	4		* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		873.545.658,00	4.232.342.429,18	3.358.796.771,18 C		

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
530000000		N			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	82.662.362,55 D	363.169.898,47	352.821.272,39	93.010.988,63 D
531000000		N			INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	49.826.624,86 D	233.568.527,96	235.275.056,18	48.120.096,64 D
531100000	18	S	4		= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		36.779.398,83	36.779.398,83	
531200000	18	S	0		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.047.226,03 D	36.779.398,83	41.719.656,43	8.106.968,43 D
531700000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	36.779.398,83 D	160.009.730,30	156.776.000,92	40.013.128,21 D
532000000		N			INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	32.835.737,69 D	129.601.370,51	117.546.216,21	44.890.891,99 D
532100000	18	S	4		= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		29.836.459,49	29.836.459,49	
532200000	18	S	0		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.999.278,20 D	29.836.459,50	22.909.071,47	9.926.666,23 D
532700000	18	S	0		= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	29.836.459,49 D	69.928.451,52	64.800.685,25	34.964.225,76 D
600000000		N			CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	82.662.362,55 C	41.122.794.090,86	52.250.625.050,31	11.210.493.322,00 C
620000000		N			EXECUCAO DO ORCAMENTO		40.740.142.911,87	51.857.625.245,24	11.117.482.333,37 C
621000000		N			EXECUCAO DA RECEITA		4.239.001.051,72	7.736.339.703,21	3.497.338.651,49 C
621100000	12	S	3	521110000	= RECEITA A REALIZAR		3.805.586.274,56	4.075.028.605,21	269.442.330,65 C
621200000	12	S	3	621100000	= RECEITA REALIZADA		278.474.624,07	3.660.287.958,86	3.381.813.334,79 C
621300000		N			(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		154.940.153,09	1.023.139,14	153.917.013,95 D
621310000		N			(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCION		119.987.628,84	676.579,78	119.311.049,06 D
621310100	12	S	3	621100000	* = (-) FUNDEB		119.987.628,84	676.579,78	119.311.049,06 D
621330000	12	S	3	621100000	* = (-) RESTITUICOES		34.923.688,12	346.559,36	34.577.128,76 D
621390000	12	S	3	521110000	* = (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		28.836,13		28.836,13 D
622000000		N			EXECUCAO DA DESPESA		36.501.141.860,15	44.121.285.542,03	7.620.143.681,88 C
622100000		N			DISPONIBILIDADES DE CREDITO		15.008.565.348,01	18.958.004.261,33	3.949.438.913,32 C
622110000	14	S	3	522110100	CREDITO DISPONIVEL		5.487.760.666,49	6.077.218.404,19	589.457.737,70 C
622120000		N			CREDITO INDISPONIVEL		819.835.270,73	821.019.675,17	1.184.404,44 C
622120100	14	S	3	622110000	= BLOQUEIO DE CREDITO		819.835.270,73	821.019.675,17	1.184.404,44 C
622130000		N			CREDITO UTILIZADO		8.700.969.410,79	12.059.766.181,97	3.358.796.771,18 C
622130100	22	S	3	622110000	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.563.997.595,24	4.563.997.595,24	
622130300	22	S	5	622130700	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.893.705.312,29	3.893.705.312,29	
622130400	22	S	3	622110000	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		243.266.503,26	3.527.085.920,47	3.283.819.417,21 C
622130500	22	S	3	622110000	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A P			40.013.128,21	40.013.128,21 C
622130700	22	S	3	622110000	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A P			34.964.225,76	34.964.225,76 C
622200000		N			MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS		5.324.841,77	99.754.866,13	94.430.024,36 C
622210000		N			DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVIS		5.324.841,77	99.754.866,13	94.430.024,36 C
622210100	14	S	3	622110000	= PROVISAO CONCEDIDA		5.324.841,77	99.754.866,13	94.430.024,36 C
622300000		N			DETALHAMENTO DE CREDITO		2.925.127,55	220.403.100,57	217.477.973,02 C
622310000	14	S	3	622110000	CREDITOS DETALHADOS		2.925.127,55	220.403.100,57	217.477.973,02 C
622900000		N			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		21.484.326.542,82	24.843.123.314,00	3.358.796.771,18 C

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO							
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
622920000		N			EMISSAO DE EMPENHO		21.484.326.542,82	24.843.123.314,00	3.358.796.771,18		C
622920100		N			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.625.992.056,82	11.984.788.828,00	3.358.796.771,18		C
622920101	18	S	3	522920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.523.984.467,03	4.563.997.595,24	40.013.128,21		C
622920103	18	S	3	622920101	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.858.741.086,53	3.893.705.312,29	34.964.225,76		C
622920104	18	S	3	622920101	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		243.266.503,26	3.527.085.920,47	3.283.819.417,21		C
622920700		N			EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		12.858.334.486,00	12.858.334.486,00			
622920701	31	S	3	622920799	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM DE DESPESA		4.523.984.467,03	4.563.997.595,24	40.013.128,21		C
622920703	31	S	3	622920799	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PG P/SUBITEM DA DESPE		3.858.741.086,53	3.893.705.312,29	34.964.225,76		C
622920704	31	S	3	622920799	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA		243.266.503,26	3.527.085.920,47	3.283.819.417,21		C
622920799		S	4		* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		4.232.342.429,18	873.545.658,00	3.358.796.771,18		D
630000000		N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	82.662.362,55	382.651.178,99	392.999.805,07	93.010.988,63		C
631000000		N			EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	49.826.624,86	270.813.873,12	269.107.344,90	48.120.096,64		C
631100000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.047.226,03	43.783.290,92	38.843.033,32	8.106.968,43		C
631300000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.968.480,19	26.968.480,19			
631400000	18	S	2	531200000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		24.906.197,74	24.906.197,74			
631700000		N			RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	36.779.398,83	156.776.000,92	160.009.730,30	40.013.128,21		C
631710000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO N	36.779.398,83	156.776.000,92	160.009.730,30	40.013.128,21		C
631900000		N			RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		18.379.903,35	18.379.903,35			
631990000	18	S	2	531200000	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP		18.379.903,35	18.379.903,35			
632000000		N			EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	32.835.737,69	111.837.305,87	123.892.460,17	44.890.891,99		C
632100000	18	S	0		= RP PROCESSADOS A PAGAR	2.999.278,20	23.518.310,31	30.445.698,34	9.926.666,23		C
632200000	18	S	2	532200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		22.808.777,97	22.808.777,97			
632700000	18	S	0		= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	29.836.459,49	64.800.685,25	69.928.451,52	34.964.225,76		C
632900000		N			RP PROCESSADOS CANCELADOS		709.532,34	709.532,34			
632990000	18	S	2	532200000	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPP		709.532,34	709.532,34			
700000000		N			CONTROLES DEVEDORES	861.432.097,01	23.608.261.891,13	19.667.394.223,91	4.802.299.764,23		D
710000000		N			ATOS POTENCIAIS	20.725.330,39	4.890.977,89	28.987,20	25.587.321,08		D
711000000		N			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.058.498,21			14.058.498,21		D
711100000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.058.498,21			14.058.498,21		D
711110000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	14.058.498,21			14.058.498,21		D
711110100		N			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	14.058.498,21			14.058.498,21		D
711110104	02	S	0		SEGUROS-GARANTIA	13.136.130,02			13.136.130,02		D
711110105	02	S	0		= CAUCOES	456.217,43			456.217,43		D
711110199		S	0		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	466.150,76			466.150,76		D
712000000		N			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.666.832,18	4.890.977,89	28.987,20	11.528.822,87		D
712100000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	6.666.832,18	4.890.977,89	28.987,20	11.528.822,87		D

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO									
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA		CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
712110000		N		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONS	6.666.832,18 D	4.890.977,89	28.987,20	11.528.822,87 D	
712110100		N		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	6.666.832,18 D	4.890.977,89	28.987,20	11.528.822,87 D	
712110104	02	S	0	= SEGUROS-GARANTIA	5.312.001,26 D	4.890.977,89	28.987,20	10.173.991,95 D	
712110199		S	0	OUTRAS GARANTIAS E CONCEDIDAS NO PAIS	1.354.830,92 D			1.354.830,92 D	
720000000		N		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	840.706.766,62 D	14.565.677.493,51	14.673.540.754,66	732.843.505,47 D	
721000000		N		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	840.706.766,62 D	14.565.677.493,51	14.673.540.754,66	732.843.505,47 D	
721100000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	840.706.766,62 D	14.565.677.493,51	14.673.540.754,66	732.843.505,47 D	
721110000	48	S	0	= RECURSOS ORDINARIOS	641.806.383,03 D	4.977.048.904,67	5.407.180.644,15	211.674.643,55 D	
721120000	48	S	0	= RECURSOS VINCULADOS	1.118.543.712,81 D	8.538.851.609,71	9.168.424.910,29	488.970.412,23 D	
721130000	48	S	0	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	919.643.329,22 C	1.049.776.979,13	97.935.200,22	32.198.449,69 D	
790000000		N		OUTROS CONTROLES		9.037.693.419,73	4.993.824.482,05	4.043.868.937,68 D	
799000000		N		DIVERSOS CONTROLES		9.037.693.419,73	4.993.824.482,05	4.043.868.937,68 D	
799100000		N		COTAS DE DESPESA		4.843.212.678,44	893.773.765,12	3.949.438.913,32 D	
799110000		N		COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.843.212.678,44	893.773.765,12	3.949.438.913,32 D	
799110100	33	S	4	= COTAS DE DESPESA INICIAL		3.531.913.766,29	8.260.475,96	3.523.653.290,33 D	
799110200	33	S	3	799110100 = COTA DE DESPESA ADICIONAL		1.310.471.572,25	7.938.732,27	1.302.532.839,98 D	
799110900	33	S	3	799110100 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA		827.339,90	877.574.556,89	876.747.216,99 C	
799200000		N		MOVIMENTACAO DE COTAS		99.754.866,13	5.324.841,77	94.430.024,36 D	
799210000		N		DESCENTRALIZACAO DE COTAS		99.754.866,13	5.324.841,77	94.430.024,36 D	
799210100	15	S	4	= COTAS RECEBIDAS		99.754.866,13	5.324.841,77	94.430.024,36 D	
799300000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		4.094.725.875,16	4.094.725.875,16		
799320000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		4.094.725.875,16	4.094.725.875,16		
799321100		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		4.094.725.875,16	4.094.725.875,16		
799321101	20	S	4	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		3.661.311.098,00	433.414.777,16	3.227.896.320,84 D	
799321109	20	S	3	799321101 * = OUTRAS ARRECADACOES		433.414.777,16	3.661.311.098,00	3.227.896.320,84 C	
800000000		N		CONTROLES CREDITORES	861.432.097,01 C	66.419.836.813,36	70.360.704.480,58	4.802.299.764,23 C	
810000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.725.330,39 C	28.987,20	4.890.977,89	25.587.321,08 C	
811000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.058.498,21 C			14.058.498,21 C	
811100000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB	14.058.498,21 C			14.058.498,21 C	
811110000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB	14.058.498,21 C			14.058.498,21 C	
811110100		N		EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	14.058.498,21 C			14.058.498,21 C	
811110107		S	0	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	13.136.130,02 C			13.136.130,02 C	
811110109		S	0	CAUCOES A EXECUTAR	456.217,43 C			456.217,43 C	
811110198		S	0	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	466.150,76 C			466.150,76 C	
812000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.666.832,18 C	28.987,20	4.890.977,89	11.528.822,87 C	
812100000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCE	6.666.832,18 C	28.987,20	4.890.977,89	11.528.822,87 C	

DATA: 25/03/2025

31

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER. TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
812110000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCE	6.666.832,18 C	28.987,20	4.890.977,89	11.528.822,87 C
812110100		N		EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	6.666.832,18 C	28.987,20	4.890.977,89	11.528.822,87 C
812110110	02	S 0		= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.284.413,17 C	28.987,20	4.890.977,89	10.146.403,86 C
812110112	02	S 0		= SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	27.588,09 C			27.588,09 C
812110119		S 0		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS A EXECUTA	1.354.830,92 C			1.354.830,92 C
820000000		N		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	840.706.766,62 C	31.353.692.377,60	31.245.829.116,45	732.843.505,47 C
821000000		N		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	840.706.766,62 C	31.353.692.377,60	31.245.829.116,45	732.843.505,47 C
821100000		N		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	840.706.766,62 C	31.353.692.377,60	31.245.829.116,45	732.843.505,47 C
821110000		N		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	702.792.942,88 C	12.933.780.213,77	12.821.982.169,18	590.994.898,29 C
821110100	48	S 0		= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.419.473.121,93	11.205.368.390,14	214.104.731,79 D
821110200	48	S 0		= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	702.792.942,88 C	1.514.307.091,84	1.616.613.779,04	805.099.630,08 C
821120000		N		DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.826.624,86 C	4.567.767.757,95	4.566.061.229,73	48.120.096,64 C
821120100	48	S 0		= DDR COMPROMETIDA POR NE - A LIQUIDAR	49.826.624,86 C	4.567.767.757,95	4.566.061.229,73	48.120.096,64 C
821130000		N		DDR COMPROMETIDA P/LIQ.ENT.COMPENSATORIA	88.087.198,88 C	6.007.573.867,01	6.013.215.178,67	93.728.510,54 C
821130100	48	S 0		= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	32.835.737,69 C	3.912.025.207,39	3.924.080.361,69	44.890.891,99 C
821130200	48	S 0		= COMPROMETIDA P/CONSIGNACOES/RETENCOES	23.198.535,70 C	357.124.845,80	344.712.319,06	10.786.008,96 C
821130300	48	S 0		= COMPROMETIDA P/ENTRADAS COMPENSATORIAS	543.269,92 C	1.687.110.822,48	1.718.766.002,25	32.198.449,69 C
821139900	48	S 0		= DEMAIS COMPROMETIMENTOS	31.509.655,57 C	51.312.991,34	25.656.495,67	5.853.159,90 C
821140000		N		= DIPONIBIPONIB.P/DEST.REC.UTILIZADA		7.844.570.538,87	7.844.570.538,87	
821140100	48	S 2	721120000	= UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.541.664.065,54	3.541.664.065,54	
821140200	48	S 2	721120000	= UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACO		302.976.337,48	302.976.337,48	
821140300	48	S 2	721130000	= DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS		1.281.692.317,38	1.281.692.317,38	
821140400	48	S 2	721120000	= UTILIZADA P/DEDUCAO DA RECEITA ORCAM		34.923.381,55	34.923.381,55	
821149900	48	S 2	721120000	= DEMAIS UTILIZACOES		2.683.314.436,92	2.683.314.436,92	
890000000		N		OUTROS CONTROLES		35.066.115.448,56	39.109.984.386,24	4.043.868.937,68 C
899000000		N		DIVERSOS CONTROLES		35.066.115.448,56	39.109.984.386,24	4.043.868.937,68 C
899100000		N		COTA DE DESPESA		31.274.901.602,18	35.224.340.515,50	3.949.438.913,32 C
899110000		N		COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		25.338.907.178,91	29.288.346.092,23	3.949.438.913,32 C
899110100	33	S 3	799110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.509.367.629,88	5.883.804.455,88	374.436.826,00 C
899110300	25	S 3	799110100	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR		7.939.569.946,92	8.154.590.858,62	215.020.911,70 C
899110400	25	S 3	799110100	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		10.729.155.322,87	10.770.560.146,06	41.404.823,19 C
899110500	25	S 3	799110100	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTADO		340.979.008,51	3.658.370.956,50	3.317.391.947,99 C
899110900	33	S 3	799110100	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		819.835.270,73	821.019.675,17	1.184.404,44 C
899120000		N		COTA DE DESPESA - CONTROLE DE LIBERACAO		5.935.994.423,27	5.935.994.423,27	
899120100		N		COTA DE DESPESA		5.935.994.423,27	5.935.994.423,27	
899120101	25	S 3	899120109	= COTAS DE DESPESAS LIBERADA		1.181.104.462,71	4.754.889.960,56	3.573.785.497,85 C

				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				
CONTA	CC	ANALÍT ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPER.	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
899120109		S 4		* CONTRA PARTIDA DE COTAS LIBERADAS		4.754.889.960,56	1.181.104.462,71	3.573.785.497,85 D
899200000		N		MOVIMENTACAO DE COTAS		5.324.841,77	99.754.866,13	94.430.024,36 C
899210000		N		DESCENTRALIZACAO DE COTAS		5.324.841,77	99.754.866,13	94.430.024,36 C
899210100	15	S 3	799210100	= COTAS CONCEDIDAS		5.324.841,77	99.754.866,13	94.430.024,36 C
899300000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		3.785.889.004,61	3.785.889.004,61	
899320000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.785.889.004,61	3.785.889.004,61	
899321100		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.785.889.004,61	3.785.889.004,61	
899321101	20	S 4		= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO		144.275.176,56	3.641.613.828,05	3.497.338.651,49 C
899321109	20	S 3	899321101	* = OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO		3.641.613.828,05	144.275.176,56	3.497.338.651,49 D

RESUMO

ATIVO	=	8.659.630.594,40D
PASSIVO E PATRÍMÔNIO LÍQUIDO	=	8.941.632.022,10C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	9.067.137.475,19D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	8.785.136.047,49C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	=	11.210.493.322,00D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	=	11.210.493.322,00C
CONTROLES DEVEDORES	=	4.802.299.764,23D
CONTROLE CREDORES	=	4.802.299.764,23C