

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000		N		ATIVO	8.659.630.594,40D	20.632.148.952,45	20.538.594.539,07	8.753.185.007,78D
110000000		N		ATIVO CIRCULANTE	947.249.658,46D	15.019.797.059,84	15.050.579.267,27	916.467.451,03D
111000000		N		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	626.617.507,85D	9.417.949.213,31	9.496.593.099,71	547.973.621,45D
111100000		N		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	626.617.507,85D	9.417.949.213,31	9.496.593.099,71	547.973.621,45D
111110000		N		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	626.617.507,85D	9.417.949.213,31	9.496.593.099,71	547.973.621,45D
111110200		N		CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOUREO MUNICIPAL	14.824.023,92D	955.203.476,94	944.113.142,89	25.914.357,97D
111110201 40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL S/A	14.824.023,92D	955.203.476,94	944.113.142,89	25.914.357,97D
111110600		N		CONTA UNICA RPPS	76.796.210,55D	842.413.285,54	907.483.929,72	11.725.566,37D
111110603 40	S	0	F	= BANCOS CONTA MOVIMENTO A- PLANO PREVIDENCIA	75.740.286,71D	830.621.309,20	899.490.232,89	6.871.363,02D
111110604 40	S	0	F	= BANCOS CONTA MOVIMENTO A- TAXA DE ADMINIS	1.055.923,84D	11.791.976,34	7.993.696,83	4.854.203,35D
111111500		N		BANCOS CONTA LIVRE MOVIMENTACAO	120.579.592,90D	4.709.636.210,82	4.654.227.610,69	175.988.193,03D
111111501 40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	36.573.048,60D	864.077.724,23	854.298.866,83	46.351.906,00D
111111504 40	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.715.874,09D	3.845.533.221,41	3.799.904.184,08	129.344.911,42D
111111533 40	S	0	F	= SANTANDER BANESPA	7.950,58D			7.950,58D
111111541 40	S	0	F	= BANCO ITAU	282.719,63D	25.265,18	24.559,78	283.425,03D
111111600		N		BANCOS CONTAS RECURSOS VINC.CONVENIOS - OBTV	5.813.983,96D	10.201.593,87	7.839.150,16	8.176.427,67D
111111601 40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	28.189,60D			28.189,60D
111111604 40	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.785.794,36D	10.201.593,87	7.839.150,16	8.148.238,07D
111111800		N		BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	9.281.832,65D	14.425.191,50	13.534.209,67	10.172.814,48D
111111801 40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	8.492.517,34D	13.354.130,48	12.363.759,49	9.482.888,33D
111111804 40	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	789.315,31D	1.071.061,02	1.170.450,18	689.926,15D
111111900		N		BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULADOS	360.693.328,27D	2.075.625.238,18	2.158.363.449,70	277.955.116,75D
111111901 40	S	0	F	= BANCO DO BRASIL	217.851.901,25D	1.034.692.742,57	1.068.760.818,41	183.783.825,41D
111111904 40	S	0	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.777.202,40D	1.040.592.655,46	1.089.295.399,78	93.074.458,08D
111111933 40	S	0	F	= SANTANDER BANESPA	13.262,42D			13.262,42D
111111941 40	S	0	F	= BANCO ITAU	1.050.962,20D	339.840,15	307.231,51	1.083.570,84D
111113000 40	S	0	F	= REDE BANCARIA - ARRECADACAO	647.329,04D	768.862.251,48	768.793.428,11	716.152,41D
111115200		N		APLIC.FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA RPPS TX ADMIN.	942.001,58D	593.090,28	98.838,26	1.436.253,60D
111115204 40	S	0	F	= TX. ADM. ART.7° INCISO "I" LETRA "B"	148.123,82D	360.037,67	81.970,47	426.191,02D
111115208 40	S	0	F	= TX.ADM. ART. 7° INCISO "III" LETRA"A"	793.877,76D	233.052,61	16.867,79	1.010.062,58D
111115300		N		APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA RPPS-FUNDO CAPITAL.	4.688.882,71D	12.797.031,83	16.586.511,55	899.402,99D
111115304 40	S	0	F	= ART. 7° INCISO "I" LETRA "B"	1.979.306,65D	8.790.193,16	10.556.503,17	212.996,64D
111115308 40	S	0	F	= ART.7° INCISO "III" LETRA "A"	2.581.455,73D	3.937.381,21	6.024.832,05	494.004,89D
111115399 40	S	0	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC.DE LIQUIDEZ	128.120,33D	69.457,46	5.176,33	192.401,46D
111115500		N		RECURSOS PROPRIOS - LIVRE MOVIMENTACAO	464.612,85D	466.255,02	464.839,66	466.028,21D
111115504 40	S	0	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464.612,85D	466.255,02	464.839,66	466.028,21D
111115800		N		RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	10.946.700,43D	6.863.930,96	5.971.637,18	11.838.994,21D
111115804 40	S	0	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.946.700,43D	6.863.930,96	5.971.637,18	11.838.994,21D
111115900		N		RECURSOS VINCULADOS	20.939.008,99D	20.861.656,89	19.116.352,12	22.684.313,76D
111115904 40	S	0	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.939.008,99D	20.861.656,89	19.116.352,12	22.684.313,76D
113000000		N		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.004.888,06D	5.542.936.119,27	5.490.718.429,75	350.222.577,58D
113100000		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	27.463.825,08D	17.174.086,64	8.626.958,74	36.010.952,98D
113110000		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	27.463.825,08D	17.174.086,64	8.626.958,74	36.010.952,98D
113110100		N		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.463.825,08D	16.992.505,47	8.445.377,57	36.010.952,98D
113110194 46	S	0	F	= OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	271.631,98D			271.631,98D

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
113110195	47	S	0	F	= ADIANTAMENTO DESP.PRONTO PGTO	8.582,02	360,00	8.222,02D
113110196	44	S	0	F	= ADIANTAMENTO DESPESAS P/CARTAO	864,99D	1.485.382,75	196,39D
113110197	44	S	0	F	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.228.676,39D	1.071.120,27	2.588.309,76D
113110198	48	S	0	F	= COMPENSAO CEMIG	23.962.651,72D	5.888.514,55	33.142.592,83D
113110600		S	0	P	ADIANTAMENTO CMJF		181.581,17	
113200000		N			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.608,89D		32.608,89D
113210000		N			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	32.608,89D		32.608,89D
113211100	48	S	0	F	= CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	32.608,89D		32.608,89D
113400000		N			CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	11.195.329,89D		11.195.329,89D
113410000		N			CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACA	11.195.329,89D		11.195.329,89D
113410200		N		P	CRED.P/DANOS PAT.APURADOS EM TOMADA CTAS ESP.	11.195.329,89D		11.195.329,89D
113410299	04	S	0	P	= OUTROS CRED.RECEBER APURADOS TOMADA CTAS ES	11.195.329,89D		11.195.329,89D
113500000		N			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	71.822.254,43D	2.120.016,13	114.089.432,76D
113510000		N			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -	71.822.254,43D	2.120.016,13	114.089.432,76D
113510200	44	S	0	F	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.242.113,27D	3.527,00	1.325.856,08D
113510300	48	S	0	F	= DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS	1.605,02D		1.605,02D
113510600		N			DEPOSITOS TRANSFERIDOS	9.369.742,60D	2.116.489,13	9.019.695,46D
113510601	40	S	0	F	= FUNDO RESERVA LEI 151	9.369.742,60D	2.116.489,13	9.019.695,46D
113510800		N			CONTA ESPECIAL PRECATORIOS	61.197.068,48D	42.533.482,66	103.730.551,14D
113510802	44	S	0	F	= CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	61.197.068,48D	42.533.482,66	103.730.551,14D
113519900	44	S	0	F	= OUTROS DEPOSITOS REST.E VR.VINC.	11.725,06D		11.725,06D
113600000		N			CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO	177.973.718,52D	46.437.559,19	177.976.771,39D
113620000		N			CREDITOS PREV.A RECEBER A C.PRAZO-INTRA OFSS	177.973.718,52D	23.522.559,89	177.973.718,52D
113620100		N			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	177.973.718,52D		177.973.718,52D
113620101		S	0	P	CONTRIB.RPPS A REC.-PATRONAL-FUNDO EM CAPIT	177.973.718,52D		177.973.718,52D
113629900		N			OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		23.522.559,89	23.522.559,89
113629902	48	S	0	F	= OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		23.522.559,89	23.522.559,89
113630000		N			CREDITOS PREVID.A RECEBER C.P.-INTER UNIAO	22.918.052,17	22.914.999,30	3.052,87D
113630300		N			COMPENSAO FIN.ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	22.918.052,17	22.914.999,30	3.052,87D
113630301	48	S	0	F	= (F)CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		150.853,81	150.853,81
113630303	10	S	0	P	= (P) CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		22.764.145,49	3.052,87D
113800000		N			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	9.517.151,25D	5.433.533.895,69	10.917.481,67D
113810000		N			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	9.517.151,25D	5.433.533.895,69	10.917.481,67D
113810600		N			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CP	6.899.204,70D	5.355.257.761,03	8.299.535,12D
113810601	48	S	0	F	= TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL		184.636.266,53	184.636.266,53
113810602	48	S	0	F	= VALORES A CREDITAR	373.321,57D	464.991.435,70	638.608,76D
113810603	48	S	0	F	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		4.366.298.752,91	4.366.298.752,91
113810605	48	S	0	F	= VALORES EM TRANSITO - DEBITO EM CONTA	6.518.582,68D	94.615.498,63	7.653.625,91D
113810699	48	S	0	F	= OUTROS VALORES A REALIZAR	7.300,45D	243.315.476,84	7.300,45D
113810700		S	0	P	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES L	2.609.842,03D		2.609.842,03D
113810800	48	S	0	F	= CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	209,05D	287.766,27	209,05D
113810900	48	S	0	F	= CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	1.116,34D	80.326,62	1.116,34D
113811700		S	0	P	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA		176,18	176,18
113819900	44	S	0	F	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR	6.779,13D	79.308.196,01	6.779,13D
115000000		N			ESTOQUES	22.627.262,55D	58.911.727,26	18.271.252,00D

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
115600000		N		ALMOXARIFADO	22.627.262,55D	58.911.727,26	63.267.737,81	18.271.252,00D
115610000		N		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.627.262,55D	58.911.727,26	63.267.737,81	18.271.252,00D
115610100		S	0	P MATERIAL DE CONSUMO	11.230.282,21D	30.929.550,80	36.035.598,02	6.124.234,99D
115610500		S	0	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.396.980,34D	27.982.176,46	27.232.139,79	12.147.017,01D
120000000		N		ATIVO NAO CIRCULANTE	7.712.380.935,94D	5.612.351.892,61	5.488.015.271,80	7.836.717.556,75D
121000000		N		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.272.557.268,69D	5.392.634.983,61	5.450.363.481,49	6.214.828.770,81D
121100000		N		CREDITOS A LONGO PRAZO	6.272.557.268,69D	5.392.634.983,61	5.450.363.481,49	6.214.828.770,81D
121110000		N		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.126.267.633,89D	290.334.442,39	243.998.266,60	1.172.603.809,68D
121110400		N		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	916.157.043,66D	217.174.775,45	136.100.265,73	997.231.553,38D
121110403		S	0	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	916.157.043,66D	172.050.790,28	130.213.826,86	957.994.007,08D
121110404		S	0	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		45.123.007,26	5.885.460,96	39.237.546,30D
121110406		S	0	P DIVIDA ATIVA CONTRIB CUSTEIO ILUM PUBLICA		977,91	977,91	
121110500		N		P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	210.110.590,23D	73.159.666,94	107.898.000,87	175.372.256,30D
121110504		S	0	P DEMAIS VLRs INSCR EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	210.110.590,23D	73.159.666,94	107.898.000,87	175.372.256,30D
121120000		N		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.146.289.634,80D	5.102.300.541,22	5.206.365.214,89	5.042.224.961,13D
121120600		N		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	68.534.067,89D	2,86	23.522.557,03	45.011.513,72D
121120699 12		S	0	P = OUTROS CRED PREV PARC FUNDO EM CAPITALIZACA	68.534.067,89D	2,86	23.522.557,03	45.011.513,72D
121120800		N		CRED AMORT DEFIC ATUARIAL F CAP INTRA OFSS	5.077.755.566,91D	5.102.300.538,36	5.182.842.657,86	4.997.213.447,41D
121120801 19		S	0	P = VLR ATUAL DOS APORTES P/ COB DEFICIT ATUARI		106.265.820,32		106.265.820,32D
121120802 32		S	0	P = VLR ATUAL CONTR PATR SUPL P/ COB DEFICT ATU	5.077.755.566,91D	4.996.034.718,04	5.182.842.657,86	4.890.947.627,09D
122000000		N		INVESTIMENTOS	479.318.091,05D		1.699.743,22	477.618.347,83D
122100000		N		PARTICIPACOES PERMANENTES	346.928.635,76D		1.699.743,22	345.228.892,54D
122110000		N		PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	346.928.635,76D		1.699.743,22	345.228.892,54D
122110100		N		PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVA	346.928.635,76D		1.699.743,22	345.228.892,54D
122110101 02		S	0	P = PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	338.851.367,44D			338.851.367,44D
122110107		S	0	P PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	8.077.268,32D		1.699.743,22	6.377.525,10D
122300000		N		INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	132.389.455,29D			132.389.455,29D
122310000		N		INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOL	132.389.455,29D			132.389.455,29D
122310200		N		APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS - RPPS	132.389.455,29D			132.389.455,29D
122310202		S	0	P TERRENO	132.389.455,29D			132.389.455,29D
123000000		N		IMOBILIZADO	960.499.156,20D	219.716.909,00	35.952.047,09	1.144.264.018,11D
123100000		N		BENS MOVEIS	171.823.366,35D	19.643.585,64	5.080.123,66	186.386.828,33D
123110000		N		BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	171.823.366,35D	19.643.585,64	5.080.123,66	186.386.828,33D
123110100		N		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	58.091.995,85D	5.778.321,18	1.270.995,50	62.599.321,53D
123110101		S	0	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.776.603,30D	14.400,00		1.791.003,30D
123110102		S	0	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	862.160,87D	1.682,89	611,96	863.231,80D
123110103		S	0	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	24.719.472,76D	3.799.496,89	784.966,40	27.734.003,25D
123110104		S	0	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	1.306.284,89D			1.306.284,89D
123110105		S	0	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.541.514,70D	195.300,00	97.650,00	1.639.164,70D
123110106		S	0	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	957.457,26D			957.457,26D
123110107		S	0	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.141.881,71D	31.800,00		5.173.681,71D
123110108		S	0	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	105.044,10D	2.380,00		107.424,10D
123110109		S	0	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	600.111,75D	314.278,11	75.461,20	838.928,66D
123110112		S	0	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOV	776.451,98D			776.451,98D
123110117		S	0	P EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	54.660,00D			54.660,00D

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC ANALITICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123110119	S	0	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA	290,68D			290,68D
123110120	S	0	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARI	7.666.662,57D			7.666.662,57D
123110121	S	0	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	250.065,20D			250.065,20D
123110199	S	0	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	12.333.334,08D	1.418.983,29	312.305,94	13.440.011,43D
123110200	N			BENS DE INFORMATICA	41.722.857,20D	7.394.083,88	1.910.388,85	47.206.552,23D
123110201	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.439.704,83D	5.242.997,44	1.717.747,00	41.964.955,27D
123110202	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.283.152,37D	2.151.086,44	192.641,85	5.241.596,96D
123110300	N			MOVEIS E UTENSILIOS	20.947.567,92D	811.484,83	2.819,00	21.756.233,75D
123110301	S	0	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.384.158,54D			2.384.158,54D
123110302	S	0	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	295.375,62D			295.375,62D
123110303	S	0	P	MOBILIARIO EM GERAL	18.145.482,54D	793.853,32	2.819,00	18.936.516,86D
123110304	S	0	P	UTENSILIOS EM GERAL	122.551,22D	17.631,51		140.182,73D
123110400	N			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	6.455.345,09D	66.088,71	1.859,96	6.519.573,84D
123110402	S	0	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.157.334,86D			1.157.334,86D
123110403	S	0	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	85.227,22D			85.227,22D
123110404	S	0	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	127.619,24D			127.619,24D
123110405	S	0	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.764.312,84D	66.088,71	1.859,96	3.828.541,59D
123110406	S	0	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	43.246,70D			43.246,70D
123110499	S	0	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.277.604,23D			1.277.604,23D
123110500	N			VEICULOS	25.254.632,96D	4.069.125,20	1.131.100,00	28.192.658,16D
123110501	S	0	P	VEICULOS EM GERAL	3.291.952,37D	737.418,20		4.029.370,57D
123110503	S	0	P	VEICULOS DE TRACA O MECANICA	21.962.680,59D	3.331.707,00	1.131.100,00	24.163.287,59D
123110800	N			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.137,00D			3.137,00D
123110801	S	0	P	ESTOQUE INTERNO	3.137,00D			3.137,00D
123110900	S	0	P	ARMAMENTOS	240.060,76D			240.060,76D
123111000	S	0	P	SEMOVENTES	10.865,70D			10.865,70D
123119900	N			DEMAIS BENS MOVEIS	19.096.903,87D	1.524.481,84	762.960,35	19.858.425,36D
123119902	S	0	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	891.468,63D			891.468,63D
123119999	S	0	P	OUTROS BENS MOVEIS	18.205.435,24D	1.524.481,84	762.960,35	18.966.956,73D
123200000	N			BENS IMOVEIS	788.675.789,85D	200.073.323,36	30.871.923,43	957.877.189,78D
123210000	N			BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	788.675.789,85D	200.073.323,36	30.871.923,43	957.877.189,78D
123210100	N			BENS DE USO ESPECIAL	10.856.634,92D	31.284.837,98	350.970,10	41.790.502,80D
123210102	S	0	P	IMOVEIS COMERCIAIS	2.325.260,27D	541.465,02		2.866.725,29D
123210103	S	0	P	EDIFICIOS	1.093.059,49D			1.093.059,49D
123210104	S	0	P	TERRENOS/GLEBAS	639.886,77D	30.743.372,96	350.970,10	31.032.289,63D
123210108	S	0	P	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.578.194,39D			3.578.194,39D
123210110	S	0	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	3.220.234,00D			3.220.234,00D
123210400	N			BENS DOMINICAIS	25.684.509,98D			25.684.509,98D
123210401	S	0	P	EDIFICIOS	16.464.247,42D			16.464.247,42D
123210412	S	0	P	SALAS	1.709.426,82D			1.709.426,82D
123210413	S	0	P	TERRENOS	6.853.321,68D			6.853.321,68D
123210414	S	0	P	LOTES	657.514,06D			657.514,06D
123210500	N			BENS DE USO COMUM DO POVO	33.215.724,00D			33.215.724,00D
123210501	S	0	P	RUAS	33.098.647,00D			33.098.647,00D
123210506	S	0	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE A	33.755,00D			33.755,00D

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123210599		S	0	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	83.322,00D		83.322,00D
123210600		N			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	699.812.230,12D	167.710.961,27	838.286.825,67D
123210601		S	0	P	OBRAS EM ANDAMENTO	688.697.445,85D	165.351.644,96	825.488.827,50D
123210605		S	0	P	ESTUDOS E PROJETOS	11.114.784,27D	2.359.316,31	12.797.998,17D
123210700		S	0	P	INSTALACOES	7.225.074,21D		7.225.074,21D
123219900		N			DEMAIS BENS IMOVEIS	11.881.616,62D	1.077.524,11	11.674.553,12D
123219906		S	0	P	BENS IMOVEIS A ALIENAR		566.965,62	566.965,62
123219999		S	0	P	OUTROS BENS IMOVEIS	11.881.616,62D	510.558,49	11.674.553,12D
124000000		N			INTANGIVEL	6.420,00D		6.420,00D
124100000		N			SOFTWARES	6.420,00D		6.420,00D
124110000		N			SOFTWARES- CONSOLIDACAO	6.420,00D		6.420,00D
124110100		S	0	P	SOFTWARES	6.420,00D		6.420,00D
200000000		N			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.659.630.594,40C	50.801.771.284,15	8.401.689.995,22C
210000000		N			PASSIVO CIRCULANTE	93.954.301,46C	6.370.856.079,01	117.770.374,03C
211000000		N			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	431.625,22C	3.907.658.054,80	1.186.225,41C
211100000		N			PESSOAL A PAGAR	214.809,45C	3.473.467.703,62	307.618,74C
211110000		N			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	214.809,45C	3.473.467.703,62	307.618,74C
211110100		N			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	214.809,45C	3.473.467.703,62	307.618,74C
211110101 02		S	0	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EX	74.624,29C	3.383.489.333,91	9.637,71C
211110111 02		S	0	F	= PESSOAL(RESCISAO E FPC) DO EXERCICIO	140.185,16C	89.978.369,71	297.981,03C
211200000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		38.513.054,28	218.903,34C
211210000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDA		5.321.311,91	
211210100 48		S	0	F	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		5.321.311,91	
211220000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- INTRA OFS		32.766.319,48	218.903,34C
211220700 48		S	0	F	= APORTE P/COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PG		32.766.319,48	218.903,34C
211230000		N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTER OFSS		425.422,89	
211230500		N			COMPENSACAO FIN.ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		425.422,89	
211230501 48		S	0	F	= (F) OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		258.291,06	
211230503 10		S	0	P	= (P) OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		167.131,83	
211400000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.815,77C	395.677.296,90	659.703,33C
211420000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	212.748,91C	311.135.567,82	649.963,18C
211420100 48		S	0	F	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	212.748,91C	286.346.733,76	648.618,61C
211429900 48		S	0	F	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		24.788.834,06	1.344,57C
211430000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	4.066,86C	84.541.729,08	9.740,15C
211430100		N			INSS A PAGAR	4.066,86C	80.550.709,58	9.740,15C
211430101 48		S	0	F	= INSS - CONTRI.S/ SAL./REMUN.DO EXERCICIO	3.681,67C	79.452.325,19	3.799,57C
211430103 48		S	0	F	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCE	385,19C	1.098.384,39	5.940,58C
211430500 48		S	0	F	= FGTS		3.991.019,50	
212000000		N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		91.700.787,66	
212300000		N			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		91.700.787,66	
212310000		N			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSO		91.700.787,66	
212310100		N			FINANCIAMENTOS INTERNOS		91.700.787,66	
212310198 48		S	0	F	= OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		91.700.787,66	
213000000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.685.057,69C	1.741.484.201,77	53.430.806,62C
213100000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	44.685.057,69C	1.741.484.201,77	53.430.806,62C

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
213110000		N		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	44.685.057,69C	1.741.484.201,77	1.750.229.950,70	53.430.806,62C
213110100		N		FORNECEDORES NACIONAIS	44.685.057,69C	1.741.484.201,77	1.750.229.950,70	53.430.806,62C
213110101 48		S	0	F = FORNECEDORES N/FINANC.A PG DO EXERCICIO		1.687.387.374,12	1.687.387.374,12	
213110103 48		S	0	P = RENEGOCIACAO DE DIVIDAS C/FORNECEDORES	225.790,92C			225.790,92C
213110111 48		S	0	F = FORNEC.N/FINANC.A PG DOS EXERC.ANTERIORES	44.459.266,77C	54.096.827,65	62.842.576,58	53.205.015,70C
214000000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		34.418.498,21	34.420.010,38	1.512,17C
214100000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		34.418.498,21	34.420.010,38	1.512,17C
214130000		N		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		34.418.498,21	34.420.010,38	1.512,17C
214131100 48		S	0	F = PIS/PASEP A RECOLHER		34.418.498,21	34.420.010,38	1.512,17C
218000000		N		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	48.837.618,55C	595.594.536,57	609.908.747,85	63.151.829,83C
218800000		N		VALORES RESTITUIVEIS	38.341.518,97C	590.307.272,44	606.270.916,46	54.305.162,99C
218810000		N		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	32.820.389,01C	402.590.281,07	412.963.778,32	43.193.886,26C
218810100		N		CONSIGNACOES	593.978,19C	7.296.967,88	7.509.275,99	806.286,30C
218810110 48		S	0	F = PENSAO ALIMENTICIA	139.367,84C	6.178.840,12	6.182.111,70	142.639,42C
218810199 48		S	0	F = OUTROS CONSIGNATARIOS	454.610,35C	1.118.127,76	1.327.164,29	663.646,88C
218810300		N		DEPOSITOS JUDICIAIS	61.782,65C	9.697.680,73	15.605.183,75	5.969.285,67C
218810301 48		S	0	F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	54.162,10C	9.697.680,73	15.605.183,75	5.961.665,12C
218810302 48		S	0	F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.620,55C			7.620,55C
218810400		N		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	26.496.478,50C	556.213,81	569.210,83	26.509.475,52C
218810401 44		S	0	F = DEPOSITOS E CAUCOES	456.217,43C	4.830,00	5.740,00	457.127,43C
218810403 48		S	0	F = DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.107.236,36C			25.107.236,36C
218810498 48		S	0	F = DEPOSITO - DEVOLUCAO PAGTO SALARIOS	933.024,71C	91.241,38	103.328,40	945.111,73C
218810499 48		S	0	F = OUTROS DEPOSITOS		460.142,43	460.142,43	
218811300		N		CONT. PATRONAL DIVERSAS	2.529.600,21C	12.581.870,43	14.546.976,75	4.494.706,53C
218811307 48		S	0	F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS DEMLURB/FUNALFA	2.491.867,39C	12.254.090,90	14.219.197,22	4.456.973,71C
218811308 48		S	0	F = CONT. PATRONAL PARA O PASS DEMLURB/FUNALFA	36.717,87C	327.779,53	327.779,53	36.717,87C
218811309 48		S	0	F = RETENCAO RESTAURANTE POPULAR LEI 12.691 ART	1.014,95C			1.014,95C
218811500		N		ASSOCIACAO DE CLASSES E SINDICATOS	39.505,58C	7.734.609,99	7.735.598,61	40.494,20C
218811501 48		S	0	F = ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.045,00C	85.039,40	85.129,40	1.135,00C
218811502 48		S	0	F = ATRAM - COD. I	17.993,87C	325.444,44	325.751,17	18.300,60C
218811503 48		S	0	F = CONTRIBUICAO SINDICAL	13.453,85C			13.453,85C
218811504 48		S	0	F = SINSEMPU - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS	743,11C	1.376.617,43	1.376.628,58	754,26C
218811505 48		S	0	F = CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65C			201,65C
218811506 48		S	0	F = SINPRO-SINDICATOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	226,95C	2.663.908,79	2.664.389,04	707,20C
218811507 48		S	0	F = AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTURA MUNICIPAIS	151,61C	57.962,46	57.962,46	151,61C
218811508 48		S	0	F = AGMJF		27.623,92	27.653,38	29,46C
218811509 48		S	0	F = GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB	746,91C	472.561,74	472.571,74	756,91C
218811510 48		S	0	F = SINSEMPU - SAUDE	76,85C	250.811,47	250.841,37	106,75C
218811511 48		S	0	F = SINSEMPU - PLANO ODONTOLOGICO	59,60C	608.727,46	608.727,46	59,60C
218811512 48		S	0	F = ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE JFORA		32.488,77	32.488,77	
218811513 48		S	0	F = SINSEMPU - MATERIAL ESCOLAR	3.560,00C	45.501,54	45.501,54	3.560,00C
218811515 48		S	0	F = BIG CARD - SINSEMPU	952,11C	961.256,74	961.287,86	983,23C
218811519 48		S	0	F = APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES MUNIC.DE JF	100,00C	53.500,00	53.500,00	100,00C
218811520 48		S	0	F = AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERMEIROS		128.741,70	128.741,70	
218811521 48		S	0	F = BIGCARD	51,43C	292.837,73	292.837,73	51,43C

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218811522	48	S	0	F = SINDACE	28,24C	46.782,78	46.782,78	28,24C
218811523	48	S	0	F = ATRAM - ODONTOLOGICO		15.765,26	15.765,26	
218811524	48	S	0	F = SINSEPU - CONVENIO	114,40C	288.965,46	288.965,47	114,41C
218811525	48	S	0	F = AAADM		72,90	72,90	
218811600		N		SEGUROS	1.345,84C	1.160.076,09	1.160.202,43	1.472,18C
218811602	48	S	0	F = CAPEMI SEGUROS		21.150,72	21.150,72	
218811604	48	S	0	F = C.V CLUBE	763,69C	214.584,82	214.345,18	524,05C
218811605	48	S	0	F = SEGUROS VERTICON	564,39C	922.614,05	922.950,03	900,37C
218811606	48	S	0	F = SEGURO ASSELEJUF		1.726,50	1.756,50	30,00C
218811610	48	S	0	F = ICATU SEGUROS	17,76C			17,76C
218811700		N		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.187,52C	79.165.454,08	79.172.951,02	410.684,46C
218811703	48	S	0	F = SICOOB CECREMEC	235,87C	158.034,45	158.034,45	235,87C
218811704	48	S	0	F = ATRAM - ALIMENTACAO E FARMACIA	7.731,92C			7.731,92C
218811705	48	S	0	F = CARTAO BOA COMPRA		451.432,04	451.432,04	
218811710	48	S	0	F = ATRAM - BANCO BONSUCESSO	120,01C	20.974,43	20.974,43	120,01C
218811711	48	S	0	F = ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64C			71,64C
218811713	48	S	0	F = BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35C			2.808,35C
218811716	48	S	0	F = CEF - EMPRESTIMO	371.833,57C	46.593.948,38	46.593.548,48	371.433,67C
218811726	48	S	0	F = SANTANDER - EMPRESTIMOS	1,87C	186.780,68	186.780,68	1,87C
218811728	48	S	0	F = BRADESCO - DIGIO EMPRESTIMOS	7.425,61C	11.729.111,30	11.730.417,89	8.732,20C
218811729	48	S	0	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		323.352,30	323.352,30	
218811730	48	S	0	F = BANCO BMG - EMPRESTIMOS	501,75C	147,26		354,49C
218811732	48	S	0	F = BANCO ARBI	404,46C	2.492.185,32	2.493.892,92	2.112,06C
218811733	48	S	0	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS II	8.637,94C	12.525.936,87	12.527.278,32	9.979,39C
218811735	48	S	0	F = BANCO PINE S.A.		921.048,34	921.528,63	480,29C
218811737	48	S	0	F = BANCO DAYCOVAL S.A.	1.706,01C	2.411.390,53	2.411.390,52	1.706,00C
218811739	48	S	0	F = BANCO RURAL S.A.	34,00C			34,00C
218811743	48	S	0	F = B.V.FINANCEIRA S.A.	273,54C			273,54C
218811745	48	S	0	F = BANCO SAFRA	294,18C			294,18C
218811746	48	S	0	F = BANCO FINASA BMC S.A	352,07C			352,07C
218811750	48	S	0	F = BANCO INTERMEDIUM S/A	0,33C			0,33C
218811751	48	S	0	F = BANCO BMG - CARTAO DE CREDITO	754,40C	1.266.038,78	1.266.280,69	996,31C
218811753	48	S	0	F = NIO MEIOS DE PAGAMENTO		84.830,78	87.797,05	2.966,27C
218811754	48	S	0	F = CARTÃO CRED BR		242,62	242,62	
218811900		N		OUTROS CONSIGNATARIOS	1.902.494,81C	33.982.827,60	35.800.791,66	3.720.458,87C
218811901	48	S	0	F = ACORDOS JUDICIAIS	6.309,19C	852.492,83	859.857,36	13.673,72C
218811902	48	S	0	F = VALE-TRANSPORTE	1.710.269,94C	33.828,60	685.977,84	2.362.419,18C
218811903	48	S	0	F = AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS	144,80C			144,80C
218811906	48	S	0	F = UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E ASSIST	1.410,57C			1.410,57C
218811914	48	S	0	F = POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVICO	87,96C			87,96C
218811915	48	S	0	F = RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMJF	79.819,15C	79.819,15	1.230.978,10	1.230.978,10C
218811916	48	S	0	F = PLANO DE SAUDE - PJF	83.148,73C	33.016.687,02	33.023.978,36	90.440,07C
218811918	48	S	0	F = HELP URGENCIAS MEDICAS	203,80C			203,80C
218811925	48	S	0	F = OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSIFICAR	21.100,67C			21.100,67C
218812100		N		OUTROS DEPOSITOS	38.270,15C			38.270,15C

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218812101	48	S	0	F	= COMPENSACAO FOLHA PAGAMENTO - CESSAO PESSOA	38.270,15C		38.270,15C
218812500		N			RECURSOS DO FMS		243.315.476,84	243.315.476,84
218812501	48	S	0	F	= SAMU-EPIDEM E PAB-PISO AT.BAS.-REC SUS/UNIA		243.315.476,84	243.315.476,84
218812900		N			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	753.745,56C	6.121.517,29	6.570.524,11
218812903	48	S	0	F	= HONORARIOS ADVOCATICIOS	749.600,23C	6.121.517,29	6.570.524,11
218812910	48	S	0	F	= RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33C		4.145,33C
218819900	48	S	0	F	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		977.586,33	977.586,33
218820000		N			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.760.832,86C	112.414.481,51	118.061.123,68
218820100		N			CONSIGNACOES	2.760.832,86C	112.414.481,51	118.061.123,68
218820101	48	S	0	F	= RPPS - RETENCOES S/ VENC. E VANTAGENS	2.299.715,97C	99.298.244,62	104.693.403,58
218820108	48	S	0	F	= ISS - INTRA OFSS	461.116,89C	13.102.208,02	13.353.691,23
218820199	48	S	0	F	= VLRES RESTITUIVES DO RPPS AO TESOURO		14.028,87	14.028,87
218830000		N			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	2.760.297,10C	75.300.645,67	75.244.150,27
218830100		N			CONSIGNACOES	2.760.297,10C	75.300.645,67	75.244.150,27
218830107	48	S	0	F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	383.901,78C	14.964.449,98	14.858.496,02
218830108	48	S	0	F	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	635.151,08C	28.531.434,76	28.537.680,69
218830109	48	S	0	F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PF	427,28C	40.989,48	41.073,25
218830111	48	S	0	F	= IRRF DE SERVIDORES	615.336,89C	16.967.053,68	17.340.011,41
218830112	48	S	0	F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	390.920,57C	520.630,07	553.649,21
218830113	48	S	0	F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	675.933,07C	13.621.447,35	13.317.225,77
218830114	48	S	0	F	= IRRF - CISDESTE	58.626,43C	654.640,35	596.013,92
218840000		N			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO		1.864,19	1.864,19
218840100		N			CONSIGNACOES		1.864,19	1.864,19
218840199	48	S	0	F	= OUTRAS CONSIGNACOES		1.864,19	1.864,19
218900000		N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.496.099,58C	5.287.264,13	3.637.831,39
218910000		N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACA	10.077.691,74C	3.036.385,40	1.804.194,60
218910200	48	S	0	F	= DIARIAS A PAGAR		448.328,88	448.328,88
218910300	48	S	0	F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		459.090,80	459.090,80
218911700	10	S	0	F	= OBRIG DECOR TRANSAC SEM CONTRAPR BENS IMOVE	4.325.418,85C	374.918,08	746.774,92
218919900	48	S	0	F	= OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	5.752.272,89C	1.754.047,64	150.000,00
218920000		N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	67.194,80C	134.389,60	67.194,80
218920100		N			INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	67.194,80C	134.389,60	67.194,80
218920199	48	S	0	F	= OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.194,80C	134.389,60	67.194,80
218940000		N			OUTRAS OBRIG.A C.P. - INTER OFSS-ESTADO	351.213,04C	2.116.489,13	1.766.441,99
218949800	48	S	0	F	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	351.213,04C	2.116.489,13	1.766.441,99
220000000		N			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.714.887.195,02C	1.910.232.848,33	1.777.659.427,50
221000000		N			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	25.757.344,91C	2.097.432,26	526.286,06
221400000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.757.344,91C	2.097.432,26	526.286,06
221410000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	9.085.598,17C	1.056.735,53	484.564,96
221410300	10	S	0	P	= FGTS - DEBITO PARCELADO	9.085.598,17C	1.056.735,53	484.564,96
221430000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	16.671.746,74C	1.040.696,73	41.721,10
221430100		N			INSS A PAGAR	183.054,57C	41.853,96	14.748,27
221430111	10	S	0	P	= PARCELAMENTO INSS LEI 12.996/2014	183.054,57C	41.853,96	14.748,27
221430200		N			CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	16.488.692,17C	998.842,77	26.972,83
221430212	10	S	0	P	= PARCELAMENTO PASEP - LEI. 12.810/13	16.488.692,17C	998.842,77	26.972,83

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
222000000	N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	203.291.933,42C	273.428.315,09	307.055.533,88	236.919.152,21C
222300000	N			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	203.291.933,42C	203.447.835,81	237.075.054,60	236.919.152,21C
222330000	N			FINANCIAMENTOS A L.P-INTERNO-INTER UNIAO	201.431.409,53C	202.610.539,64	237.062.598,24	235.883.468,13C
222330100	10	S	0	P = PAVIMENTACAO JARDIM EMAUS/CEF	765.794,44C	73.868,27	15.410,24	707.336,41C
222330200	10	S	0	P = PAVIMENTACAO/DRENAGEM - FINISA	37.832.262,87C	7.554.816,00	366.275,71	30.643.722,58C
222330300	10	S	0	P = AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINISA	21.646.433,60C	3.966.158,36	211.840,35	17.892.115,59C
222330400	10	S	0	P = INFRAESTR E FINANC CAPITAL - FINISA	88.900.345,78C	52.583.425,56	43.341.821,30	79.658.741,52C
222330500	10	S	0	P = PNAFM	20.535.911,34C	5.438.830,39	2.081.109,12	17.178.190,07C
222330600	10	S	0	P = CEF - PROG. DESP. RIO PARAIBUNA LEI	31.750.661,50C	5.643.276,18	604.659,48	26.712.044,80C
222330700	10	S	0	P = FINISA FINANC CEF DESP CAPITAL CONT.0627503		127.350.164,88	190.441.482,04	63.091.317,16C
222340000	N			FINANCIAMENTOS A L.P-INTERNO-INTER ESTADO	1.860.523,89C	837.296,17	12.456,36	1.035.684,08C
222340100	10	S	0	P = BDMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTURA URB.1	781.385,60C	448.073,06	1.885,23	335.197,77C
222340200	10	S	0	P = BDMG NOVO SOMMA URBANIZA	89.279,48C	91.978,55	2.699,07	
222340700	10	S	0	P = BDMG MUN. 2021 - CONTRATO N° 335.434/21	989.858,81C	297.244,56	7.872,06	700.486,31C
222700000	10	S	0	P * = EMPREST/FINANC.CTA TRANSITORIA VR LIQUIDA		9.701.460,16	9.701.460,16	
222800000	N			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERN		60.279.019,12	60.279.019,12	
222810000	N			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR A- INTER		58.958,95	58.958,95	
222810200	10	S	0	P * = (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS		58.958,95	58.958,95	
222820000	N			(-)ENCARGOS FINAN.A APROPRIAR INTERNO-INTRA		21.907.927,61	21.907.927,61	
222820200	10	S	0	P * = (-)ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS		21.907.927,61	21.907.927,61	
222830000	N			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR A- INT		37.061.132,62	37.061.132,62	
222830100	10	S	0	P * = (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS IN		7.906.277,20	7.906.277,20	
222830200	10	S	0	P * = (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS		29.154.855,42	29.154.855,42	
222840000	N			* (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR A- INT		1.250.999,94	1.250.999,94	
222840100	10	S	0	P * = (-)ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INT		277.753,39	277.753,39	
222840200	10	S	0	P * = (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS		973.246,55	973.246,55	
223000000	N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	107.400.143,37C	213.751.192,15	247.006.831,25	140.655.782,47C
223100000	N			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LON	107.400.143,37C	213.751.192,15	247.006.831,25	140.655.782,47C
223110000	N			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LON	107.400.143,37C	213.751.192,15	247.006.831,25	140.655.782,47C
223110400	N			PRECATORIO DE FORN.NACIONAIS REG.ESPECIAL	107.400.143,37C	213.751.192,15	247.006.831,25	140.655.782,47C
223110402	10	S	0	P = PRECATORIOS FORN.NAC.-REGIME ESPECIAL	107.400.143,37C	213.751.192,15	247.006.831,25	140.655.782,47C
225000000	N			TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	79.767.073,03C	22.063.105,98	5.245.962,85	62.949.929,90C
225400000	N			TRANSF.RECURSOS P/EXECUCAO ORCAM.A PAGAR	79.767.073,03C	22.063.105,98	5.245.962,85	62.949.929,90C
225420000	48	S	0	P = TRANSF.RECURSOS P/EXECUCAO ORCAM.A PG.INTRA	79.767.073,03C	22.063.105,98	5.245.962,85	62.949.929,90C
227000000	N			PROVISOES A LONGO PRAZO	7.298.670.700,29C	1.398.892.802,85	1.217.824.813,46	7.117.602.710,90C
227200000	N			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	7.298.670.700,29C	1.398.892.802,85	1.217.824.813,46	7.117.602.710,90C
227210000	N			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	7.298.670.700,29C	1.398.892.802,85	1.217.824.813,46	7.117.602.710,90C
227210300	N			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIO	3.896.639.995,52C	143.736.032,44	181.963.316,48	3.934.867.279,56C
227210301	S	0		P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC	4.799.237.836,41C		180.200.837,91	4.979.438.674,32C
227210303	S	0		P * (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO P	133.277.226,18D	11.302.780,58		144.580.006,76D
227210304	S	0		P * (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLA	9.784.861,52D		1.762.478,57	8.022.382,95D
227210305	S	0		P * (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PRE	524.505.180,54D	116.759.898,57		641.265.079,11D
227210399	S	0		P * (-) OUTRAS DEDUCOES	235.030.572,65D	15.673.353,29		250.703.925,94D
227210400	N			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIO	3.402.030.704,77C	1.255.156.770,41	1.035.861.496,98	3.182.735.431,34C
227210401	S	0		P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO	3.402.030.704,77C		1.035.861.496,98	4.437.892.201,75C

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
227210402		S	0	P	* (-)CONTRIB.DO ENTE P/O FUNDO EM CAPIT.RPPS		512.737.762,66	512.737.762,66D
227210403		S	0	P	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PRE		530.194.447,46	530.194.447,46D
227210404		S	0	P	* (-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PRE		212.224.560,29	212.224.560,29D
230000000		N			PATRIMONIO LIQUIDO	850.789.097,92C	42.520.682.356,81	701.605.847,00C
237000000		N			RESULTADOS ACUMULADOS	850.789.097,92C	42.520.682.356,81	701.605.847,00C
237100000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	850.789.097,92C	42.520.682.356,81	701.605.847,00C
237110000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	4.136.154.873,54D	26.215.636.041,53	4.285.338.124,46D
237110100		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.908.538.386,88D	11.767.178.641,87	13.675.717.028,75
237110200		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	2.045.108.060,66D	14.065.302.525,90	11.974.223.098,72
237110300		N			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.508.426,00D	383.154.873,76	149.150.636,62D
237110304		S	0	P	* AJUSTE DA DEA - DESPESAS DE EXE. ANTERIORES	182.522.748,11D	382.233.182,50	149.112.782,82D
237110305		S	0	F	* AJUSTES CONTABEIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.322,11C	921.691,26	37.853,80D
237120000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	4.898.972.345,89D	11.746.743.117,78	4.898.972.345,89D
237120100		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	117.779.016,34C	5.932.261.067,06	5.814.482.050,72
237120200		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	5.016.751.362,23D	5.814.482.050,72	5.932.261.067,06
237130000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	5.029.139.469,52C	2.536.682.319,91	5.029.139.469,52C
237130100		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	778.710.589,77C	1.657.696.454,84	878.985.865,07
237130200		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	4.250.428.879,75C	878.985.865,07	5.029.139.469,52C
237140000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	4.799.232.394,87C	2.011.806.150,05	4.799.232.394,87C
237140100		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	729.699.405,41C	1.370.752.777,73	641.053.372,72
237140200		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	4.069.532.989,46C	641.053.372,32	1.370.752.777,73
237150000		N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	57.544.452,96C	9.814.727,54	57.544.452,96C
237150100		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	347.947,66C	5.081.337,60	4.733.389,94
237150200		S	0	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	57.196.505,30C	4.733.389,94	5.081.337,60
300000000		N			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.359.264.419,21	8.770.841.232,85D
310000000		N			PESSOAL E ENCARGOS		167.114.134,18	1.445.979.092,59D
311000000		N			REMUNERACAO A PESSOAL		1.204.190.569,55	1.132.769.391,10D
311100000		N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL Â- ABRANGID		831.682.371,62	778.346.238,12D
311110000		N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL Â- ABRANGID		831.682.371,62	778.346.238,12D
311110100		N			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		792.525.685,32	739.724.705,05D
311110101		S	3		VENCIMENTOS E SALARIOS		516.395.255,87	472.503.475,54D
311110102		S	3		ADICIONAL NOTURNO		2.638.838,09	2.638.811,53D
311110103		S	3		INCORPORACOES		288.402,52	288.402,52D
311110104		S	3		ABONO DE PERMANENCIA		6.219.687,46	6.145.714,38D
311110107		S	3		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		33.699.253,15	33.665.507,20D
311110113		S	3		ABONO PROVISORIO Â- PESSOAL CIVIL		628.892,61	626.020,89D
311110114		S	3		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		30.868.695,84	30.868.695,84D
311110116		S	3		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		66.439.293,76	64.936.938,80D
311110121		S	3		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		23.247.615,40	23.175.656,16D
311110122		S	3		13. SALARIO		64.186.664,70	58.673.944,42D
311110125		S	3		LICENCA-PREMIO		4.905.075,31	4.820.315,05D
311110199		S	3		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Â- PESSO		43.008.010,61	41.381.222,72D
311110200		N			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R		36.188.571,89	35.805.163,17D
311110201		S	3		SUBSTITUICOES		1.011.682,67	1.003.040,71D
311110202		S	3		ADICIONAL VARIAVEL		371.939,34	371.939,34D

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
311110203	S	3	237110100	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.082.061,70	263.796,90	12.818.264,80D	
311110299	S	3	237110100	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS A- P	21.722.888,18	110.969,86	21.611.918,32D	
311110300	S	3	237110100	SENTENCAS JUDICIAIS	2.968.114,41	151.744,51	2.816.369,90D	
311200000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL A- ABRANGID	372.508.197,93	18.085.044,95	354.423.152,98D	
311210000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL A- ABRANGID	372.508.197,93	18.085.044,95	354.423.152,98D	
311210100	N			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.149.335,42	1.098.170,63	57.051.164,79D	
311210101	S	3	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.559.348,79	1.030.127,19	47.529.221,60D	
311210102	S	3	237110100	ADICIONAL NOTURNO	7.383,64		7.383,64D	
311210103	S	3	237110100	INCORPORACOES	2.088.874,40		2.088.874,40D	
311210106	S	3	237110100	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.020.985,19	21.036,95	2.999.948,24D	
311210113	S	3	237110100	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	6.362,13		6.362,13D	
311210116	S	3	237110100	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	666.525,22		666.525,22D	
311210119	S	3	237110100	GRATIFICACOES ESPECIAIS	74.364,91		74.364,91D	
311210122	S	3	237110100	13. SALARIO	3.148.615,35	6.561,68	3.142.053,67D	
311210125	S	3	237110100	LICENCA-PREMIO	186.273,10		186.273,10D	
311210199	S	3	237110100	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	390.602,69	40.444,81	350.157,88D	
311210200	N			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.165.867,35	113.103,64	14.052.763,71D	
311210201	S	3	237110100	SUBSTITUICOES	178.340,62		178.340,62D	
311210203	S	3	237110100	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.135.254,39	111.168,19	4.024.086,20D	
311210299	S	3	237110100	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.852.272,34	1.935,45	9.850.336,89D	
311210300	S	3	237110100	SENTENCAS JUDICIAIS	2.553.296,10	153.823,81	2.399.472,29D	
311210400	N			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	297.639.699,06	16.719.946,87	280.919.752,19D	
311210401	S	3	237110100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	178.066.039,75	8.477.058,75	169.588.981,00D	
311210402	S	3	237110100	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	204.654,11	432,20	204.221,91D	
311210412	S	3	237110100	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	843.704,30		843.704,30D	
311210413	S	3	237110100	13Â° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.861.239,57		12.861.239,57D	
311210499	S	3	237110100	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	105.664.061,33	8.242.455,92	97.421.605,41D	
312000000	N			ENCARGOS PATRONAIS	333.223.384,12	94.964.023,79	238.259.360,33D	
312100000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	302.647.329,75	93.603.133,55	209.044.196,20D	
312120000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	302.647.329,75	93.603.133,55	209.044.196,20D	
312120100	S	3	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	269.405.434,69	78.604.679,69	190.800.755,00D	
312129900	S	3	237120100	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.241.895,06	14.998.453,86	18.243.441,20D	
312200000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.121.269,91	414.983,37	23.706.286,54D	
312230000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIA	24.121.269,91	414.983,37	23.706.286,54D	
312230100	S	3	237130100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.121.269,91	414.983,37	23.706.286,54D	
312300000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.245.523,91	945.480,27	2.300.043,64D	
312310000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	3.245.523,91	945.480,27	2.300.043,64D	
312310100	S	3	237110100	FGTS	3.245.523,91	945.480,27	2.300.043,64D	
312900000	N			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.209.260,55	426,60	3.208.833,95D	
312920000	N			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.209.260,55	426,60	3.208.833,95D	
312920100	S	3	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SA	3.209.260,55	426,60	3.208.833,95D	
313000000	N			BENEFICIOS A PESSOAL	206.867,82		206.867,82D	
313100000	N			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	206.867,82		206.867,82D	
313110000	N			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	206.867,82		206.867,82D	
313119900	S	3	237110100	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	206.867,82		206.867,82D	

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
319000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	75.472.405,28		728.931,94	74.743.473,34D
319100000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.876.604,78		668.095,05	42.208.509,73D
319110000		S	3 237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO	42.876.604,78		668.095,05	42.208.509,73D
319200000		N		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	1.353.883,97		60.836,89	1.293.047,08D
319210000		S	3 237110100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOL	1.353.883,97		60.836,89	1.293.047,08D
319900000		N		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	31.241.916,53			31.241.916,53D
319910000		N		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAC	31.241.916,53			31.241.916,53D
319910100		S	3 237110100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	31.241.916,53			31.241.916,53D
320000000		N		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	474.025.980,55		4.001.564,22	470.024.416,33D
321000000		N		APOSENTADORIAS E REFORMAS	433.541.342,24		2.879.520,81	430.661.821,43D
321100000		N		APOSENTADORIAS - RPPS	433.541.342,24		2.879.520,81	430.661.821,43D
321110000		N		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	433.541.342,24		2.879.520,81	430.661.821,43D
321119900		S	3 237110100	OUTRAS APOSENTADORIAS	433.541.342,24		2.879.520,81	430.661.821,43D
322000000		N		PENSOES	40.471.250,24		1.122.042,11	39.349.208,13D
322100000		N		PENSOES - RPPS	40.471.250,24		1.122.042,11	39.349.208,13D
322110000		N		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	40.471.250,24		1.122.042,11	39.349.208,13D
322110100		S	3 237110100	PROVENTOS DE PENSOES	40.471.250,24		1.122.042,11	39.349.208,13D
329000000		N		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENC	13.388,07		1,30	13.386,77D
329100000		N		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	13.388,07		1,30	13.386,77D
329110000		N		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CO	13.388,07		1,30	13.386,77D
329111200		N		SALARIO-FAMILIA	11.336,37			11.336,37D
329111201		S	3 237110100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	11.336,37			11.336,37D
329119900		S	3 237110100	DEMAIS BENEF.PREV.E ASSISTENCIAIS-RPPS	2.051,70		1,30	2.050,40D
330000000		N		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FI	918.111.053,57		77.653.154,35	840.457.899,22D
331000000		N		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.953.807,72		7.002.563,15	108.951.244,57D
331100000		N		CONSUMO DE MATERIAL	97.458.018,41		4.054.027,29	93.403.991,12D
331110000		N		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	97.458.018,41		4.054.027,29	93.403.991,12D
331110100		S	3 237110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.430.380,49		272.254,45	9.158.126,04D
331110300		S	3 237110100	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.415.163,11		333.444,04	1.081.719,07D
331110400		S	3 237110100	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	10.126,80			10.126,80D
331110500		S	3 237110100	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	286.905,39			286.905,39D
331111000		S	3 237110100	MATERIAL QUIMICO	5.267.682,83		1.644.603,77	3.623.079,06D
331111100		S	3 237110100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	12.860,00			12.860,00D
331111300		S	3 237110100	MATERIAL DE CACA E PESCA	25.473,74		21.175,02	4.298,72D
331111400		S	3 237110100	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	80.397,41			80.397,41D
331111500		S	3 237110100	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	14.725,00			14.725,00D
331111600		S	3 237110100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.016.192,12		116.843,92	899.348,20D
331111700		S	3 237110100	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.708,41			9.708,41D
331111900		S	3 237110100	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	93.900,00			93.900,00D
331112000		S	3 237110100	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	112.674,00			112.674,00D
331112100		S	3 237110100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.488,08			53.488,08D
331112200		S	3 237110100	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	840.803,85		27.436,50	813.367,35D
331112300		S	3 237110100	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	411.682,42			411.682,42D
331112400		S	3 237110100	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.359.734,15		184.145,67	1.175.588,48D
331112500		S	3 237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	105.681,42		19.847,89	85.833,53D

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331112600	S	3	237110100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		28.625,90		28.625,90D
331112800	S	3	237110100	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		369.783,17	15.910,00	353.873,17D
331113500	S	3	237110100	MATERIAL LABORATORIAL		259.587,60	26.391,60	233.196,00D
331113600	S	3	237110100	MATERIAL HOSPITALAR		3.387.094,34	544.310,76	2.842.783,58D
331113900	S	3	237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		424.124,47	192.919,81	231.204,66D
331114000	S	3	237110100	MATERIAL BIOLOGICO		7.315,00		7.315,00D
331114200	S	3	237110100	FERRAMENTAS		40.455,13		40.455,13D
331114400	S	3	237110100	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		1.341,00		1.341,00D
331119900	S	3	237110100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		72.392.112,58	654.743,86	71.737.368,72D
331200000	N			DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO		18.495.789,31	2.948.535,86	15.547.253,45D
331210000	N			DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA		18.495.789,31	2.948.535,86	15.547.253,45D
331210100	S	3	237110100	MERCADORIAS DOADAS		291.212,22	131.335,14	159.877,08D
331219900	S	3	237110100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		18.204.577,09	2.817.200,72	15.387.376,37D
332000000	N			SERVICOS		802.157.245,85	70.650.591,20	731.506.654,65D
332100000	N			DIARIAS		401.972,29	96.980,82	304.991,47D
332110000	N			DIARIAS - CONSOLIDACAO		401.972,29	96.980,82	304.991,47D
332110100	S	3	237110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		401.972,29	96.980,82	304.991,47D
332200000	N			SERVICOS TERCEIROS - PF		11.467.427,06	605.992,42	10.861.434,64D
332210000	N			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		11.467.427,06	605.992,42	10.861.434,64D
332210100	S	3	237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA		507.298,17	67.531,01	439.767,16D
332210500	S	3	237110100	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		3.074.529,57	190.490,38	2.884.039,19D
332211200	S	3	237110100	CONDOMINIOS		18.079,50		18.079,50D
332211600	S	3	237110100	ESTAGIARIOS		2.555.365,06	24.378,78	2.530.986,28D
332212100	S	3	237110100	LOCACOES		2.191.481,45	231.775,15	1.959.706,30D
332213100	S	3	237110100	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		178.895,33	1.223,52	177.671,81D
332219900	S	3	237110100	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.941.777,98	90.593,58	2.851.184,40D
332300000	N			SERVICOS TERCEIROS - PJ		786.865.224,86	69.316.545,13	717.548.679,73D
332310000	N			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		786.862.886,10	69.316.545,13	717.546.340,97D
332310100	S	3	237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA		705.717,70	135.539,05	570.178,65D
332310400	S	3	237110100	COMUNICACAO		1.561.290,44	46.558,87	1.514.731,57D
332310500	S	3	237110100	PUBLICIDADE		568.444,54	57.455,11	510.989,43D
332310600	S	3	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		8.232.679,86	571.404,65	7.661.275,21D
332310700	S	3	237110100	SERVICOS DE APOIO		8.124.398,23	145.633,82	7.978.764,41D
332310800	S	3	237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		12.027.894,32	2.219.922,91	9.807.971,41D
332310900	S	3	237110100	SERVICOS DE ALIMENTACAO		9.818.763,51	1.808.076,13	8.010.687,38D
332311000	S	3	237110100	LOCACOES		32.990.965,08	2.659.412,12	30.331.552,96D
332311100	S	3	237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA		14.560.577,63	1.102.716,42	13.457.861,21D
332311200	S	3	237110100	SERVICOS DE TRANSPORTE		4.299.467,25	385.177,00	3.914.290,25D
332311300	S	3	237110100	ARMAZENAGEM		49.100,63	4.196,95	44.903,68D
332311400	S	3	237110100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		166.165,54		166.165,54D
332311800	S	3	237110100	CONDOMINIOS		526.795,98	27.590,92	499.205,06D
332312000	S	3	237110100	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		6.109,70		6.109,70D
332312100	S	3	237110100	DIREITOS AUTORAIS		8.200,00	4.100,00	4.100,00D
332312200	S	3	237110100	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		1.651.408,11	144.180,85	1.507.227,26D
332312300	S	3	237110100	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		467.616,38	53.844,48	413.771,90D

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332312500		S	3	237110100	HOSPEDAGENS	374.186,52	85.205,96	288.980,56D
332312900		S	3	237110100	SEGUROS EM GERAL	39.486,38	15.500,66	23.985,72D
332313000		S	3	237110100	SELECAO E TREINAMENTO	341.853,59	55.459,99	286.393,60D
332313100		S	3	237110100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAI	456.428.028,68	43.887.182,06	412.540.846,62D
332313200		S	3	237110100	SERVICOS BANCARIOS	1.537.285,73	251.565,93	1.285.719,80D
332313300		S	3	237110100	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	64.109,04	1.016,74	63.092,30D
332313400		S	3	237110100	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	179.850,29	9.821,95	170.028,34D
332313600		S	3	237110100	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.245,76		10.245,76D
332314000		S	3	237110100	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	26.859,97		26.859,97D
332314100		S	3	237110100	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	53,11		53,11D
332314600		S	3	237110100	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	92.638,27	649,00	91.989,27D
332314700		S	3	237110100	SERVICOS JUDICIARIOS	104.758,47	70.650,62	34.107,85D
332315100		S	3	237110100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.585.544,76	1.352.921,45	10.232.623,31D
332315400		S	3	237110100	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	84.342.987,61	6.167.456,90	78.175.530,71D
332315600		S	3	237110100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.420.672,10	431.907,62	1.988.764,48D
332319900		S	3	237110100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	133.548.730,92	7.621.396,97	125.927.333,95D
332320000		N			SERVICOS TERCEIROS PJ INTRA OFSS	2.338,76		2.338,76D
332329900		S	3	237120100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	2.338,76		2.338,76D
332400000		N			CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE	3.422.621,64	631.072,83	2.791.548,81D
332410000		S	3	237110100	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE	3.422.621,64	631.072,83	2.791.548,81D
340000000		N			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	50.200.229,35	2.760.370,26	47.439.859,09D
341000000		N			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	40.533.435,77	1.731.955,92	38.801.479,85D
341100000		N			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	40.533.435,77	1.731.955,92	38.801.479,85D
341120000		N			JUROS E ENCARG DIVIDA CONTRATUAL INTER INTRA	2.061.591,42		2.061.591,42D
341129900		S	3	237110100	JUROS E ENCARGOS OUTRAS DIVIDAS CONTR INTRA	2.061.591,42		2.061.591,42D
341130000		N			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	38.036.551,47	1.710.113,86	36.326.437,61D
341130100		S	3	237130100	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - U	33.981.678,09	1.491.012,65	32.490.665,44D
341130200		S	3	237130100	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS -	4.054.873,38	219.101,21	3.835.772,17D
341140000		N			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	435.292,88	21.842,06	413.450,82D
341140100	02	S	3	237140100	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - E	435.292,88	21.842,06	413.450,82D
342000000		N			JUROS E ENCARGOS DE MORA	243.285,40	60.888,79	182.396,61D
342300000		N			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS	243.285,40	60.888,79	182.396,61D
342310000		N			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS	243.285,40	60.888,79	182.396,61D
342310100		N			JUROS DE MORA	34.063,40	9.495,21	24.568,19D
342310102		S	3	237110100	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.063,40	9.495,21	24.568,19D
342310300		N			MULTAS INDEDUTIVEIS	209.222,00	51.393,58	157.828,42D
342310302		S	3	237110100	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESS	209.222,00	51.393,58	157.828,42D
343000000		N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	9.423.508,18	967.525,55	8.455.982,63D
343100000		N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON	9.423.508,18	967.525,55	8.455.982,63D
343120000		S	3	237110100	VARIAC MONET E CAME DIVID CONTR INTERNA INTRA	5.245.962,85	602.143,23	4.643.819,62D
343130000		N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON	4.169.673,27	364.280,26	3.805.393,01D
343130100		S	3	237130100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INT	4.169.673,27	364.280,26	3.805.393,01D
343140000		N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON	7.872,06	1.102,06	6.770,00D
343140100		S	3	237140100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INT	7.872,06	1.102,06	6.770,00D
350000000		N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.354.735.792,31	314.170.832,74	4.040.564.959,57D

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351000000		N		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.993.286.384,38		292.878.140,54	3.700.408.243,84D
351100000		N		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORC	895.903.963,99		61.391.455,73	834.512.508,26D
351120000		N		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORC	895.903.963,99		61.391.455,73	834.512.508,26D
351120200	11	S	3 237120100	REPASSE CONCEDIDO	252.693.044,90		32.573.241,16	220.119.803,74D
351120300	11	S	3 237120100	SUB-REPASSE CONCEDIDO	623.691.840,83		27.714.244,06	595.977.596,77D
351120400	11	S	3 237120100	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	19.519.078,26		1.103.970,51	18.415.107,75D
351200000		N		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	3.079.491.019,37		231.350.517,35	2.848.140.502,02D
351220000		N		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	3.079.491.019,37		231.350.517,35	2.848.140.502,02D
351220100		N		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	3.065.308.719,24		231.238.628,74	2.834.070.090,50D
351220101	11	S	3 237120100	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.065.308.719,24		231.238.628,74	2.834.070.090,50D
351220200		N		TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	14.182.300,13		111.888,61	14.070.411,52D
351220201		S	3 237120100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	13.451.759,17		111.888,61	13.339.870,56D
351220203		S	3 237120100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	52.740,56			52.740,56D
351220204		S	3 237120100	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	587.786,59			587.786,59D
351220206		S	3 237120100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE TITULOS DA DIVID	90.013,81			90.013,81D
351300000		N		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC	17.891.401,02		136.167,46	17.755.233,56D
351320000		N		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC	17.891.401,02		136.167,46	17.755.233,56D
351320200		N		PLANO PREVIDENCIARIO	123.535,40		123.535,40	
351320299		S	3 237120100	OUTROS APORTES PARA O RPPS	123.535,40		123.535,40	
351329900		S	3 237120100	OUTRAS TRANSF CONCEDID APOSTES DE REC RPPS	17.767.865,62		12.632,06	17.755.233,56D
352000000		N		TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	129.951.156,05		2.434.949,09	127.516.206,96D
352100000		N		"DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECE	2.893,74			2.893,74D
352140000		S	3 237140100	"DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECE	2.893,74			2.893,74D
352200000		N		TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	129.828.262,31		2.434.949,09	127.393.313,22D
352240000		S	3 237140100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS A- ESTA	129.828.262,31		2.434.949,09	127.393.313,22D
352300000		N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	120.000,00			120.000,00D
352350000		N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS A- MU	120.000,00			120.000,00D
352350200		S	3 237150100	AUXILIOS	120.000,00			120.000,00D
353000000		N		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	222.883.039,28		18.775.509,22	204.107.530,06D
353100000		N		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI	215.708.066,33		16.773.797,71	198.934.268,62D
353110000		N		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI	215.708.066,33		16.773.797,71	198.934.268,62D
353110100		S	3 237110100	CONTRIBUICOES	30.163.725,24		2.573.257,19	27.590.468,05D
353110300		S	3 237110100	SUBVENCOES SOCIAIS	52.970.132,18		10.083.636,44	42.886.495,74D
353119900		S	3 237110100	OUTRAS TRANSFER A INSTIT PRIVAD SEM FINS LUCR	132.574.208,91		4.116.904,08	128.457.304,83D
353200000		N		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FI	7.174.972,95		2.001.711,51	5.173.261,44D
353210000		N		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FI	7.174.972,95		2.001.711,51	5.173.261,44D
353210100		S	3 237110100	SUBVENCOES ECONOMICAS	7.174.972,95		2.001.711,51	5.173.261,44D
355000000		N		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	3.038.322,77		82.233,89	2.956.088,88D
355100000		N		TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS	3.038.322,77		82.233,89	2.956.088,88D
355110000		S	3 237110100	TRANSF.A CONSORCIOS PUBLICOS CONSOLIDADO	3.038.322,77		82.233,89	2.956.088,88D
357000000		N		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	5.576.889,83			5.576.889,83D
357100000		N		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	5.576.889,83			5.576.889,83D
357150000		N		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES A- INT	5.576.889,83			5.576.889,83D
357150500		S	3 237150100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.576.889,83			5.576.889,83D
360000000		N		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAC	179.965.124,82			179.965.124,82D

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
365000000		N		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		179.965.124,82		179.965.124,82D
365100000		N		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		179.965.124,82		179.965.124,82D
365110000		N		DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		179.965.124,82		179.965.124,82D
365110100		S	3 237110100	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		77.756.704,82		77.756.704,82D
365110200		S	3 237110100	DESINCORPORACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		102.208.420,00		102.208.420,00D
370000000		N		TRIBUTARIAS		29.608.689,21	601.008,32	29.007.680,89D
371000000		N		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		525.941,66	102.080,39	423.861,27D
371100000		N		IMPOSTOS		525.941,66		423.861,27D
371120000		S	3 237110100	IMPOSTOS - INTRA OFSS		525.941,66	102.080,39	423.861,27D
372000000		N		CONTRIBUICOES		29.082.747,55	498.927,93	28.583.819,62D
372100000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS		29.082.747,55	498.927,93	28.583.819,62D
372130000		N		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO		29.082.747,55	498.927,93	28.583.819,62D
372139900		S	3 237130100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		29.082.747,55	498.927,93	28.583.819,62D
390000000		N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.739.524.322,63	22.122.122,29	1.717.402.200,34D
391000000		N		PREMIACOES		1.434.201,64	77.645,66	1.356.555,98D
391900000		N		OUTRAS PREMIACOES		1.434.201,64	77.645,66	1.356.555,98D
391910000		S	3 237110100	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO		1.434.201,64	77.645,66	1.356.555,98D
392000000		N		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		1.699.743,22		1.699.743,22D
392100000		N		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIA		1.699.743,22		1.699.743,22D
392110000		S	3 237110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIA		1.699.743,22		1.699.743,22D
394000000		N		INCENTIVOS		18.153.647,65	2.053.811,78	16.099.835,87D
394900000		N		OUTROS INCENTIVOS		18.153.647,65	2.053.811,78	16.099.835,87D
394910000		S	3 237110100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO		18.153.647,65	2.053.811,78	16.099.835,87D
395000000		N		SUBVENCOES ECONOMICAS		148.500.000,00	14.000.000,00	134.500.000,00D
395100000		N		SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO		148.500.000,00	14.000.000,00	134.500.000,00D
395110000		N		SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO		148.500.000,00	14.000.000,00	134.500.000,00D
395119900		S	3 237110100	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS		148.500.000,00	14.000.000,00	134.500.000,00D
397000000		N		VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		1.404.632.753,28		1.404.632.753,28D
397200000		N		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		1.404.632.753,28		1.404.632.753,28D
397210000		S	3 237110100	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		1.404.632.753,28		1.404.632.753,28D
399000000		N		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		165.103.976,84	5.990.664,85	159.113.311,99D
399100000		N		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		158.925,60	8.071,79	150.853,81D
399130000		S	3 237130100	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE		158.925,60	8.071,79	150.853,81D
399600000		N		INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.140.200,77	541.674,38	6.598.526,39D
399610000		S	3 237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		5.999.314,94	541.674,38	5.457.640,56D
399630000		N		INDENIZACOES, RESTITUIC E RESSARC INTER UNIAO		1.140.885,83		1.140.885,83D
399639900		S	3 237110100	OUTRAS INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARC		1.140.885,83		1.140.885,83D
399900000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE		157.804.850,47	5.440.918,68	152.363.931,79D
399910000		S	3 237110100	VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV.-CONS.		157.804.850,47	5.440.918,68	152.363.931,79D
400000000		N		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.342.290.461,40	10.464.626.706,81	9.122.336.245,41C
410000000		N		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		24.192.588,46	899.364.258,57	875.171.670,11C
411000000		N		IMPOSTOS		24.185.572,85	799.537.827,37	775.352.254,52C
411200000		N		IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		24.184.959,34	496.708.333,00	472.523.373,66C
411210000		N		IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLI		24.184.959,34	496.708.333,00	472.523.373,66C
411210200		S	3 237110100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		13.891.553,10	259.772.345,75	245.880.792,65C

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC ANALITICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411210300	N			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		10.008.477,84	178.098.807,41	168.090.329,57C
411210301	S	3	237110100	"IR - PESSOAS FISICAS"		10.008.041,59	165.641.964,58	155.633.922,99C
411210302	S	3	237110100	"IR - PESSOAS JURIDICAS"		436,25	12.456.842,83	12.456.406,58C
411210400	S	3	237110100	ITBI			58.782.359,29	58.782.359,29C
411219700	S	3	237110100	(-) DEDUCAO		284.928,40	54.820,55	230.107,85D
411300000	N			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		613,51	302.829.494,37	302.828.880,86C
411310000	N			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CO		613,51	302.829.494,37	302.828.880,86C
411310200	S	3	237110100	ISS		613,51	302.829.494,37	302.828.880,86C
412000000	N			TAXAS		7.015,61	99.826.431,20	99.819.415,59C
412100000	N			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			6.015.736,13	6.015.736,13C
412110000	N			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CO			6.015.736,13	6.015.736,13C
412110100	S	3	237110100	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCION			1.639.227,80	1.639.227,80C
412110200	S	3	237110100	TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES			1.984.259,54	1.984.259,54C
412110600	S	3	237110100	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO			524.779,32	524.779,32C
412111100	N			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			1.819.177,98	1.819.177,98C
412111101	S	3	237110100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			1.819.177,98	1.819.177,98C
412119900	S	3	237110100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC			48.291,49	48.291,49C
412200000	N			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.015,61	93.810.695,07	93.803.679,46C
412210000	N			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAC		7.015,61	93.810.695,07	93.803.679,46C
412210100	S	3	237110100	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS			92.126.973,71	92.126.973,71C
412210200	S	3	237110100	TAXA DE MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS			161.033,42	161.033,42C
412219700	N			(-) DEDUCOES		7.015,61	437,69	6.577,92D
412219701	S	3	237110100	* (-) DEDUCAO TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLI		7.015,61	437,69	6.577,92D
412219900	S	3	237110100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.522.250,25	1.522.250,25C
420000000	N			CONTRIBUICOES		57.864.957,03	473.992.890,26	416.127.933,23C
421000000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS		20.235.547,19	362.349.385,44	342.113.838,25C
421100000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		15.246.392,59	312.714.565,53	297.468.172,94C
421110000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		9.733.204,46	99.996.975,75	90.263.771,29C
421110200	N			CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		9.733.204,46	99.996.975,75	90.263.771,29C
421110201	S	3	237110100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		7.432.936,59	80.803.958,52	73.371.021,93C
421110202	S	3	237110100	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		1.758.956,83	16.371.153,71	14.612.196,88C
421110203	S	3	237110100	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS		73.915,06	696.107,47	622.192,41C
421110204	S	3	237110100	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS		467.395,98	2.125.756,05	1.658.360,07C
421120000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.500.725,90	212.549.585,03	207.048.859,13C
421120100	N			CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.597.232,53	116.169.023,11	112.571.790,58C
421120101	S	3	237120100	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		3.597.232,53	100.129.298,41	96.532.065,88C
421120199	S	3	237120100	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			16.039.724,70	16.039.724,70C
421120300	S	3	237120100	CONTRIBUICAO PREV. P/ AMROT. DEFICT ATUARIAL		1.903.493,37	96.380.561,92	94.477.068,55C
421130000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS A-		12.462,23	168.004,75	155.542,52C
421130100	N			CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		12.462,23	168.004,75	155.542,52C
421130101	S	3	237130100	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		12.462,23	168.004,75	155.542,52C
421900000	N			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.989.154,60	49.634.819,91	44.645.665,31C
421910000	S	3	237110100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO		2.952.939,03	44.450.623,35	41.497.684,32C
421920000	S	3	237110100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.036.215,57	5.184.196,56	3.147.980,99C
423000000	N			CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		37.629.409,84	111.643.504,82	74.014.094,98C

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
423100000		N		CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		37.629.409,84	111.643.504,82	74.014.094,98C
423110000		N		CONTRIB. ILUMINACAO PUB.-CONSOLIDACAO		37.629.409,84	111.643.504,82	74.014.094,98C
423110100		S	3 237110100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		37.629.409,84	111.643.504,82	74.014.094,98C
430000000		N		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREIT		10.267,91	9.597.753,40	9.587.485,49C
433000000		N		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE		10.267,91	9.597.753,40	9.587.485,49C
433100000		N		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		6.314,83	9.593.800,32	9.587.485,49C
433110000		N		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		6.314,83	9.593.800,32	9.587.485,49C
433110200		S	3 237110100	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO			8.239,56	8.239,56C
433112800		S	3 237110100	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB		1.138,50	4.492.342,24	4.491.203,74C
433113700		S	3 237110100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.658.758,54	1.658.758,54C
433114000		S	3 237110100	SERVICOS AGROPECUARIOS			60.294,15	60.294,15C
433119900		S	3 237110100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PR		5.176,33	3.374.165,83	3.368.989,50C
433900000		N		(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE		3.953,08	3.953,08	
433910000		N		(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE		3.953,08	3.953,08	
433919900		S	3 237110100	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS		3.953,08	3.953,08	
440000000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR		8.332.371,33	218.796.753,80	210.464.382,47C
442000000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.005.302,80	37.676.703,86	34.671.401,06C
442400000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBU		33.612,63	5.736.118,99	5.702.506,36C
442410000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBU		33.612,63	5.736.118,99	5.702.506,36C
442410500		S	3 237110100	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			1.801.689,49	1.801.689,49C
442410600		S	3 237110100	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			258.415,38	258.415,38C
442410700		S	3 237110100	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			3.608.644,48	3.608.644,48C
442410900		S	3 237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			1.512,30	1.512,30C
442411000		S	3 237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC		0,24	2.591,13	2.590,89C
442411300		S	3 237110100	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES			34.457,09	34.457,09C
442411400		S	3 237110100	MULTAS E JUROS CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO		4.879,01	18.101,07	13.222,06C
442419700		S	3 237110100	(-) DEDUCOES		28.733,38	10.708,05	18.025,33D
442500000		N		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDIT PREVIDE		850.690,37	12.140.996,83	11.290.306,46C
442510000		S	3 237110100	JUROS E ENCAR MORA SOB CREDIT PREVID CONSOLID		7.288,78	7.288,78	
442520000		N		JUROS E ENCAR DE MORA SOBRE CRED PREV INTRA		843.401,59	12.133.708,05	11.290.306,46C
442520100		N		MULTAS E JUROS SOB CONTRIB PREVIDENC INTRA		843.401,59	12.133.708,05	11.290.306,46C
442520101		S	3 237110100	INTRA MULTAS E JUR SOB CONTR PREVID PATRONAL		843.401,59	11.341.243,56	10.497.841,97C
442520102		S	3 237110100	MULTAS E JUROS SOB CONTR PREV SERVIDOR INTRA			792.464,49	792.464,49C
442900000		N		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.120.999,80	19.799.588,04	17.678.588,24C
442910000		S	3 237110100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACA		2.120.999,80	19.799.588,04	17.678.588,24C
443000000		N		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		906.882,08	118.986.217,27	118.079.335,19C
443900000		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		906.882,08	118.986.217,27	118.079.335,19C
443910000		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONS			112.908.697,13	112.908.697,13C
443910100		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			112.908.697,13	112.908.697,13C
443910170		S	3 237110100	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			112.908.697,13	112.908.697,13C
443930000		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTE		902.297,78	6.032.668,75	5.130.370,97C
443930100		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		28.263,38	1.660.815,99	1.632.552,61C
443930101		S	3 237130100	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS		26.972,83	352.951,76	325.978,93C
443930102		S	3 237130100	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		1.290,55	1.307.864,23	1.306.573,68C
443930200		S	3 237130100	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		874.034,40	4.371.852,76	3.497.818,36C

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
443940000		N		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTE		4.584,30	44.851,39	40.267,09C
443940100		S	3 237140100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		4.584,30	44.851,39	40.267,09C
445000000		N		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACO	4.420.186,45		62.133.832,67	57.713.646,22C
445100000		N		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	232.081,57		13.695.016,60	13.462.935,03C
445110000		S	3 237110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLID	232.081,57		13.695.016,60	13.462.935,03C
445200000		N		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.188.104,88		48.438.816,07	44.250.711,19C
445210000		S	3 237110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSO	4.188.104,88		48.438.816,07	44.250.711,19C
450000000		N		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	347.673.618,34		5.924.518.561,94	5.576.844.943,60C
451000000		N		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.799.094,04		4.020.590.960,21	3.727.791.866,17C
451100000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA	61.391.455,73		895.903.963,99	834.512.508,26C
451120000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA	61.391.455,73		895.903.963,99	834.512.508,26C
451120200 11		S	3 237120100	REPASSE RECEBIDO	60.287.485,22		876.384.885,73	816.097.400,51C
451120400 11		S	3 237120100	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.103.970,51		19.519.078,26	18.415.107,75C
451200000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE	231.333.238,55		3.106.857.362,90	2.875.524.124,35C
451220000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE	231.333.238,55		3.106.857.362,90	2.875.524.124,35C
451220100		N		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	231.221.349,94		3.065.291.440,44	2.834.070.090,50C
451220101 11		S	3 237120100	ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	231.221.349,94		3.065.291.440,44	2.834.070.090,50C
451220200		N		TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - I	111.888,61		41.565.922,46	41.454.033,85C
451220201		S	3 237120100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	111.888,61		13.451.759,17	13.339.870,56C
451220202		S	3 237120100	DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS			27.219.260,00	27.219.260,00C
451220203		S	3 237120100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS			52.740,56	52.740,56C
451220204		S	3 237120100	DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS			752.148,92	752.148,92C
451220206		S	3 237120100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE TITULOS DA DIVIDA			90.013,81	90.013,81C
451300000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU	74.399,76		17.829.633,32	17.755.233,56C
451320000		N		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU	74.399,76		17.829.633,32	17.755.233,56C
451320200		N		PLANO PREVIDENCIARIO	61.767,70		61.767,70	
451320299		S	3 237120100	OUTROS APORTES PARA O RPPS	61.767,70		61.767,70	
451329900		S	3 237120100	OUTRAS TRANSF RECEB APORTES REC RPPS	12.632,06		17.767.865,62	17.755.233,56C
452000000		N		TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.874.524,30		1.891.647.753,33	1.836.773.229,03C
452100000		N		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	51.049.127,20		1.544.811.296,02	1.493.762.168,82C
452130000		N		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	26.920.906,08		864.761.143,87	837.840.237,79C
452130200		S	3 237130100	COTA-PARTE FPM	3.752.836,13		188.541.637,87	184.788.801,74C
452130300		S	3 237130100	COTA-PARTE ITR			464.599,52	464.599,52C
452130600		S	3 237130100	TRANSFERENCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA	36.589,88		10.896.158,67	10.859.568,79C
452130700		S	3 237130100	TRANSF.RECURSOS DO SUS	20.998.269,22		622.588.779,45	601.590.510,23C
452130800		S	3 237130100	TRANSF.RECURSOS DO FNAS	1.612.054,67		7.964.555,30	6.352.500,63C
452130900		S	3 237130100	TRANSF.RECURSOS DO FNDE	521.156,18		32.444.306,49	31.923.150,31C
452139900		S	3 237130100	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO			1.861.106,57	1.861.106,57C
452140000		N		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	24.128.221,12		680.050.152,15	655.921.931,03C
452140100		S	3 237140100	COTA-PARTE ICMS	12.161.609,00		301.249.899,73	289.088.290,73C
452140200		S	3 237140100	COTA-PARTE IPVA	1.132.330,69		180.253.510,60	179.121.179,91C
452140300		S	3 237140100	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	93.651,17		3.880.925,74	3.787.274,57C
452140400		S	3 237140100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO			402.851,67	402.851,67C
452140600		S	3 237140100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	10.740.630,26		192.047.704,41	181.307.074,15C
452149900		S	3 237140100	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			2.215.260,00	2.215.260,00C

				MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
452200000	N		TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		3.625.397,10	325.708.829,38	322.083.432,28C
452230000	S	3 237130100	"TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIA		658.260,26	86.242.158,28	85.583.898,02C
452240000	S	3 237140100	"TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTA		2.967.136,84	239.466.671,10	236.499.534,26C
452300000	N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		200.000,00	15.870.707,10	15.670.707,10C
452330000	N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A- INTER OFSS - UN			7.163.976,57	7.163.976,57C
452339900	S	3 237130100	DEMAIS TRANSF.VOLUNTARIAS			7.163.976,57	7.163.976,57C
452340000	N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A- INTER OFSS - ES		200.000,00	6.439.731,34	6.239.731,34C
452349900	S	3 237140100	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		200.000,00	6.439.731,34	6.239.731,34C
452350000	N		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUN			2.266.999,19	2.266.999,19C
452359900	S	3 237150100	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			2.266.999,19	2.266.999,19C
452400000	N		OUTRAS TRANSFERENCIAS			5.256.920,83	5.256.920,83C
452430000	S	3 237130100	OUTRAS TRANSFERENCIAS A- INTER OFSS - UNIAO			5.256.920,83	5.256.920,83C
453000000	N		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS			832.144,35	832.144,35C
453100000	N		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM			832.144,35	832.144,35C
453110000	N		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM			832.144,35	832.144,35C
453119900	S	3 237110100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVAD			832.144,35	832.144,35C
454000000	N		TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAM			11.447.704,05	11.447.704,05C
454100000	N		TRANSF.DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			11.447.704,05	11.447.704,05C
454110000	N		TRANSF.DAS INSTIT.MULTIGOV.CONOLIDACAO			11.447.704,05	11.447.704,05C
454119900	S	3 237110100	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS			11.447.704,05	11.447.704,05C
460000000	N		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR			289.428.927,59	289.428.927,59C
463000000	N		GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			289.366.523,20	289.366.523,20C
463900000	N		OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS			289.366.523,20	289.366.523,20C
463910000	S	3 237110100	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CO			289.366.523,20	289.366.523,20C
464000000	N		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			62.404,39	62.404,39C
464100000	N		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			62.404,39	62.404,39C
464110000	S	3 237110100	GANHOS C/DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-CONSOL.			62.404,39	62.404,39C
490000000	N		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	904.216.658,33		2.648.927.561,25	1.744.710.902,92C
491000000	N		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICA	900.967.275,49		900.967.275,49	
491100000	N		VPA A CLASSIFICAR	900.967.275,49		900.967.275,49	
491110000	N		VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	900.967.275,49		900.967.275,49	
491110100	S	3 237110100	VPA A CLASSIFICAR	900.967.275,49		900.967.275,49	
492000000	N		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES			24.001.314,16	24.001.314,16C
492200000	N		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMEN			24.001.314,16	24.001.314,16C
492210000	S	3 237110100	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMEN			24.001.314,16	24.001.314,16C
497000000	N		REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS			1.398.892.802,85	1.398.892.802,85C
497100000	N		REVERSAO DE PROVISOES			1.398.892.802,85	1.398.892.802,85C
497110000	N		REVERSAO DE PROVISOES A- CONSOLIDACAO			1.398.892.802,85	1.398.892.802,85C
497110200	S	3 237110100	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIA			1.398.892.802,85	1.398.892.802,85C
499000000	N		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.249.382,84		325.066.168,75	321.816.785,91C
499100000	N		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.772.480,60		22.767.198,36	20.994.717,76C
499130000	S	3 237130100	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	1.772.480,60		22.767.198,36	20.994.717,76C
499500000	N		MULTAS ADMINISTRATIVAS		388.645,76	24.986.700,99	24.598.055,23C
499510000	S	3 237110100	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		388.645,76	24.986.130,34	24.597.484,58C
499520000	S	3 237110100	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS			570,65	570,65C

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
499600000		N		INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.087.926,02	103.063.614,89	101.975.688,87C
499610000		N		INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARC.-CONSOL.		89.183,58	101.781.595,51	101.692.411,93C
499610100		S	3 237110100	INDENIZACOES		2.762,39	54.169,25	51.406,86C
499610200		S	3 237110100	RESTITUICOES		86.421,19	101.721.697,09	101.635.275,90C
499610300		S	3 237110100	RESSARCIMENTOS			5.729,17	5.729,17C
499630000		S	3 237110100	INDENIZACOES, REST./RESSARC.-INTER OFSS-UNIAO		998.742,44	1.282.019,38	283.276,94C
499800000		N		CRED P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL F CAPITAL			106.265.820,32	106.265.820,32C
499820000		N		CRED P/AMORTIZ DEF ATUARIAL E CAP INTRA OFSS			106.265.820,32	106.265.820,32C
499820100		N		CRED AMORTIZ DEFICIT ATUAR FUND CAPITALIZACAO			106.265.820,32	106.265.820,32C
499820102		S	3 237110100	VPA VLR ATUAL CONTR SUPL COB DEFICIT ATUARIAL			106.265.820,32	106.265.820,32C
499900000		N		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT		330,46	67.982.834,19	67.982.503,73C
499910000		S	3 237110100	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT		330,46	67.982.834,19	67.982.503,73C
500000000		N		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	93.010.988,63D	24.316.997.541,98	11.757.109.834,19	12.652.898.696,42D
520000000		N		ORCAMENTO APROVADO		23.065.269.062,61	10.533.750.158,24	12.531.518.904,37D
521000000		N		PREVISAO DA RECEITA		4.362.582.223,73	187.759.209,20	4.174.823.014,53D
521100000		N		PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.201.468.628,49	129.000.009,20	4.072.468.619,29D
521110000 12		S	4	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.201.468.628,49		4.201.468.628,49D
521120000		N		(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA			129.000.009,20	129.000.009,20C
521120100		N		(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCION			129.000.009,20	129.000.009,20C
521120101 12		S	3 521110000	* = (-) FUNDEB			129.000.009,20	129.000.009,20C
521200000		N		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		161.113.595,24	58.759.200,00	102.354.395,24D
521210000		N		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		161.113.595,24	58.759.200,00	102.354.395,24D
521210100 12		S	3 521110000	REESTIMATIVA		161.113.595,24	58.759.200,00	102.354.395,24D
522000000		N		FIXACAO DA DESPESA		18.702.686.838,88	10.345.990.949,04	8.356.695.889,84D
522100000		N		DOTACAO ORCAMENTARIA		7.865.134.117,11	3.414.313.315,11	4.450.820.802,00D
522110000		N		DOTACAO INICIAL		4.072.468.619,29		4.072.468.619,29D
522110100 14		S	4	CREDITO INICIAL		4.072.468.619,29		4.072.468.619,29D
522120000		N		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.341.302.322,50	24.270.995,52	1.317.031.326,98D
522120100 14		S	3 522110100	= CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR		1.341.302.322,50	24.270.995,52	1.317.031.326,98D
522130000		N		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.338.512.462,29	2.338.512.462,29	
522130100 14		S	3 522110100	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		277.056.955,61	1.059.168,14	275.997.787,47D
522130200 14		S	3 522110100	= EXCESSO ARRECADACAO		44.217.503,44	622.308,20	43.595.195,24D
522130300 14		S	3 522110100	= ANULACAO DE DOTACAO		961.268.663,45	22.589.519,18	938.679.144,27D
522130400 14		S	3 522110100	= OPERACOES DE CREDITO		58.759.200,00		58.759.200,00D
522130900 14		S	3 522110100	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.130.000,00	955.809.144,27	938.679.144,27C
522139900 14		S	3 522110100	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		980.080.139,79	1.358.432.322,50	378.352.182,71C
522190000		N		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		112.850.713,03	1.051.529.857,30	938.679.144,27C
522190100		N		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPES		3.399.834,06	3.399.834,06	
522190101 14		S	3 522110100	= ACRESCIMO		3.399.834,06		3.399.834,06D
522190109 14		S	3 522110100	* = (-)REDUCAO			3.399.834,06	3.399.834,06C
522190200		N		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		92.320.878,97	92.320.878,97	
522190201 14		S	4	= ACRESCIMO		92.320.878,97	274.093,97	92.046.785,00D
522190209 14		S	3 522190201	* = (-)REDUCAO			92.046.785,00	92.046.785,00C
522190400 14		S	3 522110100	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		17.130.000,00	955.809.144,27	938.679.144,27C
522200000		N		MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		63.357.379,24	6.561.019,81	56.796.359,43D

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522210000		N		DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVIS		63.357.379,24	6.561.019,81	56.796.359,43D
522210100	14	S	3 522110100	= PROVISAO RECEBIDA		63.357.379,24	6.561.019,81	56.796.359,43D
522300000		N		DETALHAMENTO DE CREDITO		327.113.826,02		327.113.826,02D
522310000	14	S	3 522110100	CREDITOS A DETALHAR		327.113.826,02		327.113.826,02D
522900000		N		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.447.081.516,51	6.925.116.614,12	3.521.964.902,39D
522920000		N		EMPENHOS POR EMISSAO		10.447.081.516,51	6.925.116.614,12	3.521.964.902,39D
522920100		N		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.656.348.806,30	1.134.383.903,91	3.521.964.902,39D
522920101	18	S	4	EMISSAO DE EMPENHOS		3.007.533.528,83		3.007.533.528,83D
522920102	18	S	3 522920101	REFORCO DE EMPENHOS		1.648.815.277,47		1.648.815.277,47D
522920103	18	S	3 522920101	(-) ANULACAO DE EMPENHOS			1.134.383.903,91	1.134.383.903,91C
522920700		N		EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		5.790.732.710,21	5.790.732.710,21	
522920701	18	S	3 522920799	= EMISSAO DE EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		3.007.533.528,83		3.007.533.528,83D
522920702	18	S	3 522920799	= REFORCO DE EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		1.648.815.277,47		1.648.815.277,47D
522920709	18	S	3 522920799	* = ANULACAO DE EMPENHO POR SUBITEM DA DESPES			1.134.383.903,91	1.134.383.903,91C
522920799		S	4	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		1.134.383.903,91	4.656.348.806,30	3.521.964.902,39C
530000000		N		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	93.010.988,63D	1.251.728.479,37	1.223.359.675,95	121.379.792,05D
531000000		N		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	48.120.096,64D	1.065.312.748,05	1.046.445.805,92	66.987.038,77D
531100000	18	S	4	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		508.735.184,32	508.735.184,32	
531200000	18	S	0	= RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.106.968,43D	40.013.128,21	28.975.437,28	19.144.659,36D
531700000	18	S	0	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	40.013.128,21D	516.564.435,52	508.735.184,32	47.842.379,41D
532000000		N		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	44.890.891,99D	186.415.731,32	176.913.870,03	54.392.753,28D
532100000	18	S	4	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		76.687.468,48	76.687.468,48	
532200000	18	S	0	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.926.666,23D	35.097.176,31	23.538.933,07	21.484.909,47D
532700000	18	S	0	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	34.964.225,76D	74.631.086,53	76.687.468,48	32.907.843,81D
600000000		N		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	93.010.988,63C	44.510.537.370,42	57.070.425.078,21	12.652.898.696,42C
620000000		N		EXECUCAO DO ORCAMENTO		43.268.806.255,23	55.800.325.159,60	12.531.518.904,37C
621000000		N		EXECUCAO DA RECEITA		4.290.647.786,12	8.465.470.800,65	4.174.823.014,53C
621100000	12	S	3 521110000	= RECEITA A REALIZAR		3.964.693.375,66	4.688.334.043,67	723.640.668,01C
621200000	12	S	3 621100000	= RECEITA REALIZADA		194.728.984,64	3.774.426.988,98	3.579.698.004,34C
621300000		N		(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		131.225.425,82	2.709.768,00	128.515.657,82D
621310000		N		(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCION		129.828.262,31	2.434.949,09	127.393.313,22D
621310100	12	S	3 621100000	* = (-) FUNDEB		129.828.262,31	2.434.949,09	127.393.313,22D
621330000	12	S	3 621100000	* = (-) DEDUCAO POR REDUTOR DO FPM		169.011,64	169.011,64	
621370000	12	S	3 621100000	* = (-) RESTITUIÇÕES		1.225.258,13	105.807,27	1.119.450,86D
621390000	12	S	3 621100000	* = (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		2.893,74		2.893,74D
622000000		N		EXECUCAO DA DESPESA		38.978.158.469,11	47.334.854.358,95	8.356.695.889,84C
622100000		N		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		16.224.898.127,49	20.675.718.929,49	4.450.820.802,00C
622110000	14	S	3 522110100	CREDITO DISPONIVEL		6.137.577.931,91	7.065.670.922,46	928.092.990,55C
622120000		N		CREDITO INDISPONIVEL		967.787.237,38	968.550.146,44	762.909,06C
622120100	14	S	3 622110000	= BLOQUEIO DE CREDITO		967.787.237,38	968.550.146,44	762.909,06C
622130000		N		CREDITO UTILIZADO		9.119.532.958,20	12.641.497.860,59	3.521.964.902,39C
622130100	22	S	5 622130500	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.996.956.229,73	4.996.956.229,73	
622130300	22	S	5 622130700	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.968.653.337,44	3.968.653.337,44	
622130400	22	S	3 622110000	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		153.923.391,03	3.595.138.070,20	3.441.214.679,17C
622130500	22	S	3 622110000	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A P			47.842.379,41	47.842.379,41C

					MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622130700	22	S	3	622110000	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A P		32.907.843,81	32.907.843,81C
622200000		N			MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	6.561.019,81	63.357.379,24	56.796.359,43C
622210000		N			DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVIS	6.561.019,81	63.357.379,24	56.796.359,43C
622210100	14	S	3	622110000	= PROVISAO CONCEDIDA	6.561.019,81	63.357.379,24	56.796.359,43C
622300000		N			DETALHAMENTO DE CREDITO	12.785.045,55	339.898.871,57	327.113.826,02C
622310000	14	S	3	622110000	CREDITOS DETALHADOS	12.785.045,55	339.898.871,57	327.113.826,02C
622900000		N			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.733.914.276,26	26.255.879.178,65	3.521.964.902,39C
622920000		N			EMISSAO DE EMPENHO	4.949.113.850,32	26.255.879.178,65	3.521.964.902,39C
622920100		N			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.038.782.734,98	12.560.747.637,37	3.521.964.902,39C
622920101	18	S	3	522920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.996.956.229,73	47.842.379,41C
622920103	18	S	3	622920101	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.935.745.493,63	3.968.653.337,44	32.907.843,81C
622920104	18	S	3	622920101	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.923.391,03	3.595.138.070,20	3.441.214.679,17C
622920700		N			EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA	13.695.131.541,28	13.695.131.541,28	
622920701	31	S	3	622920799	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM DE DESPESA	4.949.113.850,32	4.996.956.229,73	47.842.379,41C
622920703	31	S	3	622920799	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PG P/SUBITEM DA DESPE	3.935.745.493,63	3.968.653.337,44	32.907.843,81C
622920704	31	S	3	622920799	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA	153.923.391,03	3.595.138.070,20	3.441.214.679,17C
622920799		S	4		* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA	4.656.348.806,30	1.134.383.903,91	3.521.964.902,39D
630000000		N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	93.010.988,63C	1.241.731.115,19	121.379.792,05C
631000000		N			EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	48.120.096,64C	1.074.176.336,01	66.987.038,77C
631100000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.106.968,43C	502.811.944,05	19.144.659,36C
631300000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		30.250.770,35	30.250.770,35
631400000	18	S	2	531200000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	27.868.032,80	27.868.032,80	
631700000		N			RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	40.013.128,21C	508.735.184,32	516.564.435,52
631710000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO N	40.013.128,21C	508.735.184,32	516.564.435,52
631900000		N			RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.510.404,49	4.510.404,49	
631990000	18	S	2	531200000	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.510.404,49	4.510.404,49	
632000000		N			EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	44.890.891,99C	167.554.779,18	177.056.640,47
632100000	18	S	0		= RP PROCESSADOS A PAGAR	9.926.666,23C	66.295.276,71	77.853.519,95
632200000	18	S	2	532200000	= RP PROCESSADOS PAGOS	24.509.629,60	24.509.629,60	
632700000	18	S	0		= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	34.964.225,76C	76.687.468,48	74.631.086,53
632900000		N			RP PROCESSADOS CANCELADOS	62.404,39	62.404,39	
632990000	18	S	2	532200000	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPP	62.404,39	62.404,39	
700000000		N			CONTROLES DEVEDORES	758.430.826,55D	24.337.537.542,44	19.830.314.336,66
710000000		N			ATOS POTENCIAIS	25.587.321,08D	1.854.493,26	5.397,87
711000000		N			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.058.498,21D	5.740,00	4.830,00
711100000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.058.498,21D	5.740,00	4.830,00
711110000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	14.058.498,21D	5.740,00	4.830,00
711110100		N			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	14.058.498,21D	5.740,00	4.830,00
711110104	02	S	0		SEGUROS-GARANTIA	13.136.130,02D		13.136.130,02D
711110105	02	S	0		= CAUCOES	456.217,43D		457.127,43D
711110199		S	0		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	466.150,76D	5.740,00	4.830,00
712000000		N			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.528.822,87D	1.848.753,26	567,87
712100000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	11.528.822,87D	1.848.753,26	567,87
712110000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONS	11.528.822,87D	1.848.753,26	567,87
712110100		N			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	11.528.822,87D	1.848.753,26	567,87

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
712110104	02	S	0	= SEGUROS-GARANTIA	10.173.991,95D	1.848.753,26	567,87	12.022.177,34D
712110199		S	0	OUTRAS GARANTIAS E CONCEDIDAS NO PAIS	1.354.830,92D			1.354.830,92D
720000000		N		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	732.843.505,47D	14.535.544.183,50	14.561.973.433,25	706.414.255,72D
721000000		N		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	732.843.505,47D	14.535.544.183,50	14.561.973.433,25	706.414.255,72D
721100000		N		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	732.843.505,47D	14.535.544.183,50	14.561.973.433,25	706.414.255,72D
721110000	48	S	0	= RECURSOS ORDINARIOS	211.674.643,55D	5.341.989.214,42	5.292.605.685,72	261.058.172,25D
721120000	48	S	0	= RECURSOS VINCULADOS	488.970.412,23D	7.625.985.748,95	7.712.128.258,12	402.827.903,06D
721130000	48	S	0	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	32.198.449,69D	1.567.569.220,13	1.557.239.489,41	42.528.180,41D
760000000		N		CONTROLES FISCAIS		107.473.845,22	83.287.646,51	24.186.198,71D
763000000		N		CONTROLES PARA FINS DA LRF		107.473.845,22	83.287.646,51	24.186.198,71D
763100000		S	0	CONTROLE DE OPERACOES DE CRÉDITO P/FINS LRF		107.473.845,22	83.287.646,51	24.186.198,71D
790000000		N		OUTROS CONTROLES		9.692.665.020,46	5.185.047.859,03	4.507.617.161,43D
799000000		N		DIVERSOS CONTROLES		9.692.665.020,46	5.185.047.859,03	4.507.617.161,43D
799100000		N		COTAS DE DESPESA		5.526.621.654,82	1.075.800.852,82	4.450.820.802,00D
799110000		N		COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.526.621.654,82	1.075.800.852,82	4.450.820.802,00D
799110100	33	S	4	= COTAS DE DESPESA INICIAL		4.168.189.332,32	274.093,97	4.167.915.238,35D
799110200	33	S	3	799110100 = COTA DE DESPESA ADICIONAL		1.341.302.322,50	24.270.995,52	1.317.031.326,98D
799110900	33	S	3	799110100 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA		17.130.000,00	1.051.255.763,33	1.034.125.763,33C
799200000		N		MOVIMENTACAO DE COTAS		63.357.379,24	6.561.019,81	56.796.359,43D
799210000		N		DESCENTRALIZACAO DE COTAS		63.357.379,24	6.561.019,81	56.796.359,43D
799210100	15	S	4	= COTAS RECEBIDAS		63.357.379,24	6.561.019,81	56.796.359,43D
799300000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		4.102.685.986,40	4.102.685.986,40	
799320000		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		4.102.685.986,40	4.102.685.986,40	
799321100		N		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		4.102.685.986,40	4.102.685.986,40	
799321101	20	S	4	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		3.776.934.166,46	325.751.819,94	3.451.182.346,52D
799321109	20	S	3	799321101 * = OUTRAS ARRECADACOES		325.751.819,94	3.776.934.166,46	3.451.182.346,52C
800000000		N		CONTROLES CREDORES	758.430.826,55C	71.708.614.272,60	76.215.837.478,38	5.265.654.032,33C
810000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.587.321,08C	5.397,87	1.854.493,26	27.436.416,47C
811000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.058.498,21C	4.830,00	5.740,00	14.059.408,21C
811100000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB	14.058.498,21C	4.830,00	5.740,00	14.059.408,21C
811110000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB	14.058.498,21C	4.830,00	5.740,00	14.059.408,21C
811110100		N		EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	14.058.498,21C	4.830,00	5.740,00	14.059.408,21C
811110107		S	0	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	13.136.130,02C			13.136.130,02C
811110109		S	0	CAUCOES A EXECUTAR	456.217,43C	4.830,00	5.740,00	457.127,43C
811110198		S	0	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	466.150,76C			466.150,76C
812000000		N		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.528.822,87C	567,87	1.848.753,26	13.377.008,26C
812100000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCE	11.528.822,87C	567,87	1.848.753,26	13.377.008,26C
812110000		N		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCE	11.528.822,87C	567,87	1.848.753,26	13.377.008,26C
812110100		N		EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	11.528.822,87C	567,87	1.848.753,26	13.377.008,26C
812110110	02	S	0	= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	10.146.403,86C	567,87	1.848.753,26	11.994.589,25C
812110112	02	S	0	= SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	27.588,09C			27.588,09C
812110119		S	0	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS A EXECUTA	1.354.830,92C			1.354.830,92C
820000000		N		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	732.843.505,47C	31.355.870.309,29	31.329.441.059,54	706.414.255,72C
821000000		N		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	732.843.505,47C	31.355.870.309,29	31.329.441.059,54	706.414.255,72C
821100000		N		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	732.843.505,47C	31.355.870.309,29	31.329.441.059,54	706.414.255,72C

				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	CC	ANALITICA	ENCERRA CONTRA-PARTIDA	SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821110000		N		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	590.994.898,29C	12.214.636.344,21	12.145.524.079,76	521.882.633,84C
821110100 48	S	0		= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	214.104.731,79D	11.341.232.813,51	11.370.699.309,68	184.638.235,62D
821110200 48	S	0		= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	805.099.630,08C	873.403.530,70	774.824.770,08	706.520.869,46C
821120000	N			DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	48.120.096,64C	4.983.203.738,26	5.002.070.680,39	66.987.038,77C
821120100 48	S	0		= DDR COMPROMETIDA POR NE - A LIQUIDAR	48.120.096,64C	4.983.203.738,26	5.002.070.680,39	66.987.038,77C
821130000	N			DDR COMPROMETIDA P/LIQ.ENT.COMPENSATORIA	93.728.510,54C	6.151.498.049,55	6.175.314.122,12	117.544.583,11C
821130100 48	S	0		= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	44.890.891,99C	4.235.066.405,84	4.244.568.267,13	54.392.753,28C
821130200 48	S	0		= COMPROMETIDA P/CONSIGNACOES/RETENCOES	10.786.008,96C	336.172.494,84	346.010.135,30	20.623.649,42C
821130300 48	S	0		= COMPROMETIDA P/ENTRADAS COMPENSATORIAS	32.198.449,69C	1.315.307.258,66	1.325.636.989,38	42.528.180,41C
821139900 48	S	0		= DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.853.159,90C	264.951.890,21	259.098.730,31	
821140000	N			= DIPONIBIPONIB.P/DEST.REC.UTILIZADA		8.006.532.177,27	8.006.532.177,27	
821140100 48	S	2	721120000	= UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.789.694.982,83	3.789.694.982,83	
821140200 48	S	2	721120000	= UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACO		313.810.591,76	313.810.591,76	
821140300 48	S	2	721130000	= DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS		944.715.495,79	944.715.495,79	
821140400 48	S	2	721120000	= UTILIZADA P/DEDUCAO DA RECEITA ORCAM		2.571.679,25	2.571.679,25	
821149900 48	S	2	721120000	= DEMAIS UTILIZACOES		2.955.739.427,64	2.955.739.427,64	
860000000	N			CONTROLES FISCAIS		123.626.960,44		24.186.198,71C
863000000	N			CONTROLES PARA FINS DA LRF		123.626.960,44		24.186.198,71C
863100000	N			CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO P/FINS LRF		123.626.960,44		24.186.198,71C
863150000	N			OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOL		123.626.960,44		24.186.198,71C
863150100	N			PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		123.626.960,44		24.186.198,71C
863150102	S	0		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		97.903.681,11		155.948,88C
863150103	S	0		FGTS		9.570.163,13		8.513.427,60C
863150199	S	0		PARCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS		636.293,97	16.153.116,20	15.516.822,23C
890000000	N			OUTROS CONTROLES		40.253.297.803,71	44.760.914.965,14	4.507.617.161,43C
899000000	N			DIVERSOS CONTROLES		40.253.297.803,71	44.760.914.965,14	4.507.617.161,43C
899100000	N			COTA DE DESPESA		35.696.395.350,97	40.147.216.152,97	4.450.820.802,00C
899110000	N			COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		28.691.236.414,85	33.142.057.216,85	4.450.820.802,00C
899110100 33	S	3	799110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.224.984.236,54	6.844.432.576,80	619.448.340,26C
899110300 25	S	3	799110100	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR		7.635.805.912,30	7.944.450.562,59	308.644.650,29C
899110400 25	S	3	799110100	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		13.522.051.605,20	13.569.893.984,61	47.842.379,41C
899110500 25	S	3	799110100	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTADO		340.607.423,43	3.814.729.946,41	3.474.122.522,98C
899110900 33	S	3	799110100	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		967.787.237,38	968.550.146,44	762.909,06C
899120000	N			COTA DE DESPESA - CONTROLE DE LIBERACAO		7.005.158.936,12	7.005.158.936,12	
899120100	N			COTA DE DESPESA		7.005.158.936,12	7.005.158.936,12	
899120101 25	S	3	899120109	= COTAS DE DESPESAS LIBERADA		1.587.274.691,72	5.417.884.244,40	3.830.609.552,68C
899120109	S	4		* CONTRA PARTIDA DE COTAS LIBERADAS		5.417.884.244,40	1.587.274.691,72	3.830.609.552,68D
899200000	N			MOVIMENTACAO DE COTAS		6.561.019,81	63.357.379,24	56.796.359,43C
899210000	N			DESCENTRALIZACAO DE COTAS		6.561.019,81	63.357.379,24	56.796.359,43C
899210100 15	S	3	799210100	= COTAS CONCEDIDAS		6.561.019,81	63.357.379,24	56.796.359,43C
899300000	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		4.550.341.432,93	4.550.341.432,93	
899320000	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.550.341.432,93	4.550.341.432,93	
899321100	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.550.341.432,93	4.550.341.432,93	
899321101 20	S	4		= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO		187.759.209,20	4.362.582.223,73	4.174.823.014,53C
899321109 20	S	3	899321101	* = OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO		4.362.582.223,73	187.759.209,20	4.174.823.014,53D

