

Listagem para Simples Conferência - Contábil

Detalhes do Arquivo:

Município:	BELEM	Exercício/Competência	2024/Balanco Geral
Orgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM (0014001)	Arquivo:	4.158.904 registros 659004 alertas

Unidades jurisdicionadas com remessas mensais entregues no exercício:

Unidade Jurisdicionada	Declarada no BG
OUVIDORIA MUNICIPAL GERAL DO MUNICIPIO (14599)	
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IASB (14626)	
SEFIN (14007)	
SEMEC (14008)	
SEJEL - SEC MUN DE JUV ESPORT E LAZER (14614)	
SEURB (14009)	
GABINETE DO PREFEITO (14005)	
AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (14606)	
BELEMTUR-COMPANHIA DE TURISMO DE BELEM (14176)	
COMUS (14019)	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (14630)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, INTEGRIDADE E TRANSPARENCIA - SECONT (14600)	
AGENCIA DISTRITAL DE OUTEIRO (14303)	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (14629)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS SECDH (14632)	
FMAE-FUNDACAO MUNIC. DE ASS. AO ESTUDANT (14181)	
SEMAD (14006)	
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (14622)	
FUNDACAO PAPA JOAO XXIII (14017)	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM - IPMB (14627)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (14624)	
FUMBEL-FUNDACAO CULTURAL DE BELEM (14197)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (14549)	
CORD. FUNDO VER-O-SOL (14623)	
GABINETE DO VICE-PREFEITO (14319)	
CINBESA (14014)	
ESCOLA BOSQUE PROF.EIDORFE MOREIRA (14462)	

SEGEPCOGEP (14018)
SEHAB - SECRETARIA MUN. DE HABITACAO (14512)
GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM - NOVA (14631)
AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI (14607)
AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELEM ARBEL (14621)
SESAN/SESUR (14012)
SECON (14010)
CODEM (14015)
PROMABEN-PROG REC URB-AMB BACIA EST NOV (14617)
CAMARA MUNICIPAL DE BELEM (14002)

Balancete para Simples Conferência:

Conta contábil		Declarado				Apurado	
Código	Descrição	Saldo Inicial (a)	Débitos (b)	Créditos (c)	Saldo Final (d)	Saldo Final (e)	Diferença (f) = (e - d)
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.466.644.264,03	33.637.722.238,63	32.902.109.169,82	7.202.257.332,84	7.202.257.332,84	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.870.761.881,03	33.588.225.432,68	32.879.019.633,49	6.579.967.680,22	6.579.967.680,22	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	713.135.749,43	30.925.019.463,86	30.894.433.842,35	743.721.370,94	743.721.370,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	713.135.749,43	30.925.019.463,86	30.894.433.842,35	743.721.370,94	743.721.370,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	713.135.749,43	30.925.019.463,86	30.894.433.842,35	743.721.370,94	743.721.370,94	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	-11.910.185,49	13.403.489.862,41	13.405.442.201,74	-13.862.524,82	-13.862.524,82	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.270.460,34	875.112.124,32	877.333.663,42	48.921,24	48.921,24	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.268.863,34	543.282.324,80	545.502.266,90	48.921,24	48.921,24	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.597,00	331.829.799,52	331.831.396,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.448.246,62	10.977.993.020,18	10.962.309.963,32	125.131.303,48	125.131.303,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	613.327.227,96	5.668.424.456,95	5.649.348.013,87	632.403.671,04	632.403.671,04	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.315.476.745,47	754.809.889,14	160.420.910,30	4.909.865.724,31	4.909.865.724,31	0,00
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.247.129,74	0,00	0,00	1.247.129,74	1.247.129,74	0,00
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.247.129,74	0,00	0,00	1.247.129,74	1.247.129,74	0,00
1.1.2.4.1.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.247.129,74	0,00	0,00	1.247.129,74	1.247.129,74	0,00
1.1.2.4.1.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.247.129,74	0,00	0,00	1.247.129,74	1.247.129,74	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.505.189.499,99	302.953.469,44	0,00	3.808.142.969,43	3.808.142.969,43	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.505.189.499,99	302.953.469,44	0,00	3.808.142.969,43	3.808.142.969,43	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.659.632.658,84	254.092.819,81	0,00	2.913.725.478,65	2.913.725.478,65	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.866.999.783,41	193.624.529,69	0,00	2.060.624.313,10	2.060.624.313,10	0,00

1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	792.632.875,43	60.468.290,12	0,00	853.101.165,55	853.101.165,55	0,00
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	331.967.193,05	48.860.649,63	0,00	380.827.842,68	380.827.842,68	0,00
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	331.967.193,05	48.860.649,63	0,00	380.827.842,68	380.827.842,68	0,00
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	513.589.648,10	0,00	0,00	513.589.648,10	513.589.648,10	0,00
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	809.040.115,74	451.856.419,70	160.420.910,30	1.100.475.625,14	1.100.475.625,14	0,00
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	809.040.115,74	451.856.419,70	160.420.910,30	1.100.475.625,14	1.100.475.625,14	0,00
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	809.040.115,74	451.856.419,70	160.420.910,30	1.100.475.625,14	1.100.475.625,14	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.260.669,63	1.313.065.028,47	1.315.627.694,88	48.698.003,22	48.698.003,22	0,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.491.896,93	107.748.799,19	107.925.287,72	2.315.408,40	2.315.408,40	0,00
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.491.896,93	107.748.799,19	107.925.287,72	2.315.408,40	2.315.408,40	0,00
1.1.3.2.1.04.00	IRRF A COMPENSAR	363.459,06	0,00	0,00	363.459,06	363.459,06	0,00
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	2.128.437,87	107.748.799,19	107.925.287,72	1.951.949,34	1.951.949,34	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	6.920.585,78	874.160,11	224.847,93	7.569.897,96	7.569.897,96	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.920.585,78	874.160,11	224.847,93	7.569.897,96	7.569.897,96	0,00
1.1.3.5.1.07.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.807.018,41	874.160,11	224.847,93	4.456.330,59	4.456.330,59	0,00
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.113.567,37	0,00	0,00	3.113.567,37	3.113.567,37	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.848.186,92	1.204.442.069,17	1.207.477.559,23	38.812.696,86	38.812.696,86	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.848.186,92	1.204.442.069,17	1.207.477.559,23	38.812.696,86	38.812.696,86	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.073.114,28	310.558,97	1.118.336,94	17.265.336,31	17.265.336,31	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	870.346,90	0,00	0,00	870.346,90	870.346,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-1.807.373,48	0,00	65.123,50	-1.872.496,98	-1.872.496,98	0,00
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	-4.745.179,78	0,00	0,00	-4.745.179,78	-4.745.179,78	0,00
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	13.295.942,33	22.253.924,79	24.179.191,57	11.370.675,55	11.370.675,55	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	16.161.336,67	1.181.877.585,41	1.182.114.907,22	15.924.014,86	15.924.014,86	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	788.368.009,02	594.979.154,93	508.341.386,53	875.005.777,42	875.005.777,42	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	788.368.009,02	594.979.154,93	508.341.386,53	875.005.777,42	875.005.777,42	0,00
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788.368.009,02	594.979.154,93	508.341.386,53	875.005.777,42	875.005.777,42	0,00
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	758.860.563,34	283.648.092,68	181.927.988,61	860.580.667,41	860.580.667,41	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	758.860.563,34	283.648.092,68	181.927.988,61	860.580.667,41	860.580.667,41	0,00

1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	29.507.445,68	311.331.062,25	326.413.397,92	14.425.110,01	14.425.110,01	0,00
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.255.870,65	280.721.678,38	296.392.998,92	13.584.550,11	13.584.550,11	0,00
1.1.4.4.1.11.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	251.575,03	30.609.383,87	30.020.399,00	840.559,90	840.559,90	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	113.016,18	351.896,28	195.799,43	269.113,03	269.113,03	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	113.016,18	351.896,28	195.799,43	269.113,03	269.113,03	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.016,18	351.896,28	195.799,43	269.113,03	269.113,03	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.480,29	54.673,78	48.642,26	54.511,81	54.511,81	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.893,80	48.690,00	39.193,10	15.390,70	15.390,70	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3,00	70,34	29,16	44,18	44,18	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.058,58	63.365,07	27.420,54	57.003,11	57.003,11	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.843,78	141.011,98	59.207,40	100.648,36	100.648,36	0,00
1.1.5.6.1.09.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	18.736,73	44.085,11	21.306,97	41.514,87	41.514,87	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.407.691,30	0,00	0,00	2.407.691,30	2.407.691,30	0,00
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.407.691,30	0,00	0,00	2.407.691,30	2.407.691,30	0,00
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.407.691,30	0,00	0,00	2.407.691,30	2.407.691,30	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	595.882.383,00	49.496.805,95	23.089.536,33	622.289.652,62	622.289.652,62	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.608.451,40	4.714.139,29	22.648.496,88	143.674.093,81	143.674.093,81	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.055.331,20	4.714.139,29	22.648.496,88	112.120.973,61	112.120.973,61	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.055.331,20	4.714.139,29	22.648.496,88	112.120.973,61	112.120.973,61	0,00
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.714.139,29	394.572,09	4.319.567,20	4.319.567,20	0,00
1.2.1.1.1.03.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.714.139,29	394.572,09	4.319.567,20	4.319.567,20	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130.055.331,20	0,00	22.253.924,79	107.801.406,41	107.801.406,41	0,00
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	130.055.331,20	0,00	22.253.924,79	107.801.406,41	107.801.406,41	0,00
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.553.120,20	0,00	0,00	31.553.120,20	31.553.120,20	0,00
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.553.120,20	0,00	0,00	31.553.120,20	31.553.120,20	0,00
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.553.120,20	0,00	0,00	31.553.120,20	31.553.120,20	0,00
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.553.120,20	0,00	0,00	31.553.120,20	31.553.120,20	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	434.273.924,60	44.782.666,66	441.039,45	478.615.551,81	478.615.551,81	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	339.161.882,31	44.782.666,66	441.039,45	383.503.509,52	383.503.509,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.161.882,31	44.782.666,66	441.039,45	383.503.509,52	383.503.509,52	0,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.176.101,11	6.834.116,96	5.335,20	31.004.882,87	31.004.882,87	0,00
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65.987,55	23.200,00	0,00	89.187,55	89.187,55	0,00

1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	148.232,58	0,00	0,00	148.232,58	148.232,58	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.349.313,60	0,00	0,00	8.349.313,60	8.349.313,60	0,00
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	563.105,72	0,00	0,00	563.105,72	563.105,72	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	161.925,49	0,00	0,00	161.925,49	161.925,49	0,00
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	100.556,65	0,00	0,00	100.556,65	100.556,65	0,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.351.604,58	5.493.453,53	0,00	15.845.058,11	15.845.058,11	0,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.126,70	0,00	0,00	17.126,70	17.126,70	0,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	372.976,37	0,00	0,00	372.976,37	372.976,37	0,00
1.2.3.1.1.01.10	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00	57.050,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.525,00	0,00	0,00	9.525,00	9.525,00	0,00
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	114.825,00	0,00	0,00	114.825,00	114.825,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	42.511,16	0,00	0,00	42.511,16	42.511,16	0,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	707.784,23	0,00	0,00	707.784,23	707.784,23	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.085.656,48	1.317.463,43	5.335,20	4.397.784,71	4.397.784,71	0,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.294.673,42	663.547,00	0,00	8.958.220,42	8.958.220,42	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.294.673,42	663.547,00	0,00	8.958.220,42	8.958.220,42	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.635.290,13	2.607.823,92	0,00	46.243.114,05	46.243.114,05	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.007.826,63	710.545,75	0,00	2.718.372,38	2.718.372,38	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	642.460,92	0,00	0,00	642.460,92	642.460,92	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.930.402,58	1.897.278,17	0,00	42.827.680,75	42.827.680,75	0,00
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.884.188,79	100.466,00	0,00	4.984.654,79	4.984.654,79	0,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.078.215,53	0,00	0,00	4.078.215,53	4.078.215,53	0,00
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	537,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	255.899,21	100.466,00	0,00	356.365,21	356.365,21	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	548.802,05	0,00	0,00	548.802,05	548.802,05	0,00
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	19.079.727,50	1.808.000,00	0,00	20.887.727,50	20.887.727,50	0,00

1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.524.473,51	0,00	0,00	2.524.473,51	2.524.473,51	0,00
1.2.3.1.1.05.03	MECÂNICA VEÍCULOS DE TRAÇÃO	14.709.172,00	1.808.000,00	0,00	16.517.172,00	16.517.172,00	0,00
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	1.486.565,99	0,00	0,00	1.486.565,99	1.486.565,99	0,00
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	359.516,00	0,00	0,00	359.516,00	359.516,00	0,00
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	108.540,00	0,00	0,00	108.540,00	108.540,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	238.983.361,36	32.768.712,78	435.704,25	271.316.369,89	271.316.369,89	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	238.983.361,36	32.768.712,78	435.704,25	271.316.369,89	271.316.369,89	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	95.112.042,29	0,00	0,00	95.112.042,29	95.112.042,29	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.112.042,29	0,00	0,00	95.112.042,29	95.112.042,29	0,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	38.082.417,15	0,00	0,00	38.082.417,15	38.082.417,15	0,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	4.845.564,64	0,00	0,00	4.845.564,64	4.845.564,64	0,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.209.204,14	0,00	0,00	3.209.204,14	3.209.204,14	0,00
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.259.305,15	0,00	0,00	1.259.305,15	1.259.305,15	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.668.343,22	0,00	0,00	28.668.343,22	28.668.343,22	0,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	2.246.193,52	0,00	0,00	2.246.193,52	2.246.193,52	0,00
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	2.246.193,52	0,00	0,00	2.246.193,52	2.246.193,52	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.783.431,62	0,00	0,00	54.783.431,62	54.783.431,62	0,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	54.783.431,62	0,00	0,00	54.783.431,62	54.783.431,62	0,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.468.009.903,07	18.323.736.447,19	30.400.423.502,03	-18.544.696.957,91	-18.544.696.957,91	0,00
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-190.550.336,90	7.039.256.651,14	7.047.242.070,09	-198.535.755,85	-198.535.755,85	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-18.570.759,14	2.693.098.329,53	2.689.829.676,47	-15.302.106,08	-15.302.106,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-3.672.848,51	2.368.277.511,07	2.367.388.752,48	-2.784.089,92	-2.784.089,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.672.848,51	2.368.277.511,07	2.367.388.752,48	-2.784.089,92	-2.784.089,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	-3.672.848,51	2.368.277.511,07	2.367.388.752,48	-2.784.089,92	-2.784.089,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-4.840.773,98	2.190.497.383,57	2.189.034.745,47	-3.378.135,88	-3.378.135,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.169.052,70	140.480.745,70	141.054.625,21	595.173,19	595.173,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	-1.127,23	37.299.381,80	37.299.381,80	-1.127,23	-1.127,23	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.897.910,63	324.820.818,46	322.440.923,99	-12.518.016,16	-12.518.016,16	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-37.609,18	113.352.654,77	113.517.486,21	-202.440,62	-202.440,62	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-37.609,18	113.352.654,77	113.517.486,21	-202.440,62	-202.440,62	0,00

2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-12.424.898,56	191.849.883,51	190.137.054,43	-10.712.069,48	-10.712.069,48	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	144.755,38	166.710.575,63	166.553.204,45	302.126,56	302.126,56	0,00
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-12.569.653,94	25.139.307,88	23.583.849,98	-11.014.196,04	-11.014.196,04	0,00
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	-12.569.653,94	25.139.307,88	23.583.849,98	-11.014.196,04	-11.014.196,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	-1.062.359,75	19.598.815,33	18.766.918,50	-230.462,92	-230.462,92	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-1.046.795,34	7.994.290,54	7.040.349,98	-92.854,78	-92.854,78	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	69.799,41	0,00	0,00	69.799,41	69.799,41	0,00
2.1.1.4.3.01.04	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	-1.116.594,75	7.994.290,54	7.040.349,98	-162.654,19	-162.654,19	0,00
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-15.564,41	11.604.524,79	11.726.568,52	-137.608,14	-137.608,14	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.373.043,14	19.464,85	19.464,85	-1.373.043,14	-1.373.043,14	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.016,51	2.016,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.016,51	2.016,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	17.448,34	17.448,34	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-1.373.043,14	0,00	0,00	-1.373.043,14	-1.373.043,14	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-64.391.157,34	351.201.986,51	382.088.658,09	-95.277.828,92	-95.277.828,92	0,00
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-43.956.344,26	149.109.044,14	167.278.145,43	-62.125.445,55	-62.125.445,55	0,00
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-64.682.717,48	149.109.044,14	167.278.145,43	-82.851.818,77	-82.851.818,77	0,00
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-64.682.717,48	149.109.044,14	167.278.145,43	-82.851.818,77	-82.851.818,77	0,00
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-64.682.717,48	149.109.044,14	167.278.145,43	-82.851.818,77	-82.851.818,77	0,00
2.1.2.1.5.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.726.373,22	0,00	0,00	20.726.373,22	20.726.373,22	0,00
2.1.2.1.5.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	20.726.373,22	0,00	0,00	20.726.373,22	20.726.373,22	0,00
2.1.2.1.5.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	20.726.373,22	0,00	0,00	20.726.373,22	20.726.373,22	0,00
2.1.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-20.604.539,35	66.644.219,28	79.361.789,57	-33.322.109,64	-33.322.109,64	0,00
2.1.2.2.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-20.604.539,35	66.644.219,28	79.361.789,57	-33.322.109,64	-33.322.109,64	0,00
2.1.2.2.1.02.00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	-20.604.539,35	66.644.219,28	79.361.789,57	-33.322.109,64	-33.322.109,64	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	169.726,27	135.448.723,09	135.448.723,09	169.726,27	169.726,27	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	169.726,27	135.448.723,09	135.448.723,09	169.726,27	169.726,27	0,00

2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	169.726,27	121.089.349,04	121.089.349,04	169.726,27	169.726,27	0,00
2.1.2.5.1.02.00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	14.359.374,05	14.359.374,05	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-64.202.879,31	3.154.949.045,29	3.132.272.261,53	-41.526.095,55	-41.526.095,55	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-64.202.879,31	3.154.949.045,29	3.132.272.261,53	-41.526.095,55	-41.526.095,55	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-64.202.879,31	3.154.949.045,29	3.132.272.261,53	-41.526.095,55	-41.526.095,55	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-29.958.464,60	3.115.829.288,72	3.127.396.919,67	-41.526.095,55	-41.526.095,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-29.958.464,60	3.115.829.288,72	3.127.396.919,67	-41.526.095,55	-41.526.095,55	0,00
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-34.244.414,71	39.119.756,57	4.875.341,86	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	-34.244.414,71	39.119.756,57	4.875.341,86	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-9.501.564,47	21.197.786,38	22.383.455,93	-10.687.234,02	-10.687.234,02	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-9.501.564,47	21.197.786,38	22.383.455,93	-10.687.234,02	-10.687.234,02	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-9.501.564,47	21.197.786,38	22.383.455,93	-10.687.234,02	-10.687.234,02	0,00
2.1.4.1.1.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-9.501.564,47	21.197.786,38	22.383.455,93	-10.687.234,02	-10.687.234,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-33.883.976,64	818.809.503,43	820.668.018,07	-35.742.491,28	-35.742.491,28	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-31.691.668,37	818.510.600,33	820.659.834,18	-33.840.902,22	-33.840.902,22	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-26.632.001,06	240.513.742,05	241.906.789,75	-28.025.048,76	-28.025.048,76	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-510.034,98	206.356.712,36	206.220.801,40	-374.124,02	-374.124,02	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.113.953,11	3.113.953,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-239.866,82	3.310.798,82	3.070.932,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-1,34	0,00	0,00	-1,34	-1,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.867.088,05	12.867.088,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.044,57	120.853,78	120.853,78	1.044,57	1.044,57	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	44.515,09	44.515,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	45.971,37	45.971,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	-176.855,06	11.293.394,27	11.342.864,28	-226.325,07	-226.325,07	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.520.845,71	1.520.845,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-114,00	6.260.309,99	6.291.471,58	-31.275,59	-31.275,59	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	442.722,38	442.722,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.327,97	130.635.140,99	130.635.775,37	-5.962,35	-5.962,35	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.570,80	10.495.307,90	10.519.425,82	-22.547,12	-22.547,12	0,00

2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	70.691,77	70.691,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	-90.485,16	26.135.119,13	26.133.691,09	-89.057,12	-89.057,12	0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-12.682,28	767.811,94	817.617,34	-62.487,68	-62.487,68	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-12.682,28	767.811,94	817.617,34	-62.487,68	-62.487,68	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-26.108.445,56	32.792.228,71	34.271.297,11	-27.587.513,96	-27.587.513,96	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-1.426.128,42	184.844,06	414.685,70	-1.655.970,06	-1.655.970,06	0,00
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-5.468.528,18	1.977.901,32	1.817.029,50	-5.307.656,36	-5.307.656,36	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-1.644.635,43	12.125.415,46	12.582.065,35	-2.101.285,32	-2.101.285,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	-17.569.153,53	18.504.067,87	19.457.516,56	-18.522.602,22	-18.522.602,22	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-838,24	596.989,04	597.073,90	-923,10	-923,10	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-5.040.994,99	577.399.270,33	578.185.630,87	-5.827.355,53	-5.827.355,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	-5.040.994,99	577.399.270,33	578.185.630,87	-5.827.355,53	-5.827.355,53	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.082,95	113.963.355,25	113.963.355,25	2.082,95	2.082,95	0,00
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-4.040.288,16	87.006.743,44	87.690.883,85	-4.724.428,57	-4.724.428,57	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-287.966,68	231.536.905,39	231.933.697,97	-684.759,26	-684.759,26	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	-715.787,25	72.436.007,17	72.141.434,72	-421.214,80	-421.214,80	0,00
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	964,15	72.456.259,08	72.456.259,08	964,15	964,15	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-18.672,32	597.587,95	567.413,56	11.502,07	11.502,07	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-18.672,32	597.587,95	567.413,56	11.502,07	11.502,07	0,00
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-18.672,32	597.587,95	567.413,56	11.502,07	11.502,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.192.308,27	298.903,10	8.183,89	-1.901.589,06	-1.901.589,06	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.192.308,27	298.903,10	8.183,89	-1.901.589,06	-1.901.589,06	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	-1.903.051,28	0,00	0,00	-1.903.051,28	-1.903.051,28	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-289.256,99	298.903,10	8.183,89	1.462,22	1.462,22	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-1.561.378.025,80	11.283.811.071,79	23.352.820.286,79	-13.630.387.240,80	-13.630.387.240,80	0,00
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-134.366.169,11	14.246.492,05	1.801.766,77	-121.921.443,83	-121.921.443,83	0,00
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-134.366.169,11	14.246.492,05	1.801.766,77	-121.921.443,83	-121.921.443,83	0,00
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-126.663.254,43	11.014.196,10	0,05	-115.649.058,38	-115.649.058,38	0,00
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-126.663.254,43	11.014.196,10	0,05	-115.649.058,38	-115.649.058,38	0,00
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-7.702.914,68	3.232.295,95	1.801.766,72	-6.272.385,45	-6.272.385,45	0,00
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-7.702.914,68	3.232.295,95	1.801.766,72	-6.272.385,45	-6.272.385,45	0,00
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-7.702.914,68	3.232.295,95	1.801.766,72	-6.272.385,45	-6.272.385,45	0,00
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-1.154.387.757,28	138.701.332,57	550.445.677,23	-1.566.132.101,94	-1.566.132.101,94	0,00

2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-852.450.454,21	92.661.652,64	256.725.171,58	-1.016.513.973,15	-1.016.513.973,15	0,00
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-818.538.269,32	92.661.652,64	255.001.300,97	-980.877.917,65	-980.877.917,65	0,00
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-818.538.269,32	92.661.652,64	255.001.300,97	-980.877.917,65	-980.877.917,65	0,00
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-818.538.269,32	92.661.652,64	255.001.300,97	-980.877.917,65	-980.877.917,65	0,00
2.2.2.1.5.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-33.912.184,89	0,00	1.723.870,61	-35.636.055,50	-35.636.055,50	0,00
2.2.2.1.5.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-33.912.184,89	0,00	1.723.870,61	-35.636.055,50	-35.636.055,50	0,00
2.2.2.1.5.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-33.912.184,89	0,00	1.723.870,61	-35.636.055,50	-35.636.055,50	0,00
2.2.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	-301.937.303,07	46.039.679,93	293.720.505,65	-549.618.128,79	-549.618.128,79	0,00
2.2.2.2.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-301.937.303,07	46.039.679,93	293.720.505,65	-549.618.128,79	-549.618.128,79	0,00
2.2.2.2.1.02.00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	-301.937.303,07	46.039.679,93	293.720.505,65	-549.618.128,79	-549.618.128,79	0,00
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-21.465.555,16	11.777.822,06	4.526.124,37	-14.213.857,47	-14.213.857,47	0,00
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-21.465.555,16	11.777.822,06	4.526.124,37	-14.213.857,47	-14.213.857,47	0,00
2.2.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-21.465.555,16	11.777.822,06	4.526.124,37	-14.213.857,47	-14.213.857,47	0,00
2.2.4.1.1.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-21.465.555,16	11.777.822,06	4.526.124,37	-14.213.857,47	-14.213.857,47	0,00
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-196.379.503,84	11.117.307.792,44	22.760.996.720,15	-11.840.068.431,55	-11.840.068.431,55	0,00
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-196.379.503,84	11.117.307.792,44	22.760.996.720,15	-11.840.068.431,55	-11.840.068.431,55	0,00
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-196.379.503,84	11.117.307.792,44	22.760.996.720,15	-11.840.068.431,55	-11.840.068.431,55	0,00
2.2.7.2.1.01.00	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.629.877.446,93	7.573.414.934,44	-3.943.537.487,51	-3.943.537.487,51	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-3.679.320.201,42	3.604.332.122,11	3.969.082.812,33	-4.044.070.891,64	-4.044.070.891,64	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	74.988.079,31	25.545.324,82	0,00	100.533.404,13	100.533.404,13	0,00
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.604.332.122,11	0,00	3.604.332.122,11	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.00	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	7.449.216.863,01	15.044.525.124,67	-7.595.308.261,66	-7.595.308.261,66	0,00
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-8.480.028.998,65	7.442.109.876,50	7.602.415.248,17	-8.640.334.370,32	-8.640.334.370,32	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	290.919.473,56	3.979.912,45	0,00	294.899.386,01	294.899.386,01	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	228.579.586,37	3.127.074,06	0,00	231.706.660,43	231.706.660,43	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	593.602.029,91	0,00	75.181.967,69	518.420.062,22	518.420.062,22	0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.366.927.908,81	0,00	7.366.927.908,81	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE	-196.379.503,84	38.213.482,50	143.056.661,04	-301.222.682,38	-301.222.682,38	0,00

	BENEFÍCIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-319.213.311,68	0,00	143.056.661,04	-462.269.972,72	-462.269.972,72	0,00
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	68.786.932,39	21.399.550,20	0,00	90.186.482,59	90.186.482,59	0,00
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	54.046.875,45	16.813.932,30	0,00	70.860.807,75	70.860.807,75	0,00
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-54.779.040,41	1.777.632,67	35.049.998,27	-88.051.406,01	-88.051.406,01	0,00
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-54.629.740,22	1.777.632,67	35.049.998,27	-87.902.105,82	-87.902.105,82	0,00
2.2.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-54.629.740,22	1.777.632,67	35.049.998,27	-87.902.105,82	-87.902.105,82	0,00
2.2.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-53.284.348,12	0,00	34.517.153,63	-87.801.501,75	-87.801.501,75	0,00
2.2.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-53.284.348,12	0,00	34.517.153,63	-87.801.501,75	-87.801.501,75	0,00
2.2.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.345.392,10	1.777.632,67	532.844,64	-100.604,07	-100.604,07	0,00
2.2.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-78.910,44	0,00	0,00	-78.910,44	-78.910,44	0,00
2.2.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	-1.266.481,66	1.777.632,67	532.844,64	-21.693,63	-21.693,63	0,00
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-149.300,19	0,00	0,00	-149.300,19	-149.300,19	0,00
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-149.300,19	0,00	0,00	-149.300,19	-149.300,19	0,00
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-149.300,19	0,00	0,00	-149.300,19	-149.300,19	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.716.081.540,37	668.724,26	361.145,15	-4.715.773.961,26	-4.715.773.961,26	0,00
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.367.342.222,83	0,00	0,00	-1.367.342.222,83	-1.367.342.222,83	0,00
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.367.342.222,83	0,00	0,00	-1.367.342.222,83	-1.367.342.222,83	0,00
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-1.367.342.222,83	0,00	0,00	-1.367.342.222,83	-1.367.342.222,83	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.348.739.317,54	668.724,26	361.145,15	-3.348.431.738,43	-3.348.431.738,43	0,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.350.842.855,90	668.724,26	361.145,15	-3.350.535.276,79	-3.350.535.276,79	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.350.840.824,24	668.724,26	361.145,15	-3.350.533.245,13	-3.350.533.245,13	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.361.595.142,14	0,00	0,00	-2.361.595.142,14	-2.361.595.142,14	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.074.474,06	0,00	0,00	-1.074.474,06	-1.074.474,06	0,00
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-814.395.874,02	668.724,26	361.145,15	-814.088.294,91	-814.088.294,91	0,00
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-173.775.334,02	0,00	0,00	-173.775.334,02	-173.775.334,02	0,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.031,66	0,00	0,00	-2.031,66	-2.031,66	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.031,66	0,00	0,00	-2.031,66	-2.031,66	0,00
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.103.538,36	0,00	0,00	2.103.538,36	2.103.538,36	0,00
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.103.538,36	0,00	0,00	2.103.538,36	2.103.538,36	0,00
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.103.538,36	0,00	0,00	2.103.538,36	2.103.538,36	0,00

3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.939.136.332,29	272.792.377,58	24.666.343.954,71	24.666.343.954,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.982.004.174,49	51.311.388,75	1.930.692.785,74	1.930.692.785,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.432.234.163,74	42.012.812,88	1.390.221.350,86	1.390.221.350,86	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.421.650.684,47	42.006.192,84	1.379.644.491,63	1.379.644.491,63	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.421.650.684,47	42.006.192,84	1.379.644.491,63	1.379.644.491,63	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.245.341.565,07	33.662.616,51	1.211.678.948,56	1.211.678.948,56	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	650.693.405,64	28.002.034,68	622.691.370,96	622.691.370,96	0,00
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.221.176,83	51.133,13	6.170.043,70	6.170.043,70	0,00
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	805.393,20	3.356,84	802.036,36	802.036,36	0,00
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	25.272.360,43	15.938,15	25.256.422,28	25.256.422,28	0,00
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.207.107,01	21.151,84	2.185.955,17	2.185.955,17	0,00
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.116.226,48	18.214,31	15.098.012,17	15.098.012,17	0,00
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	76.920.121,15	313,46	76.919.807,69	76.919.807,69	0,00
3.1.1.1.1.01.12	INDIVIDUAL VANTAGEM PECUNIÁRIA	0,00	239.880,16	0,00	239.880,16	239.880,16	0,00
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	12.390.687,76	262.561,13	12.128.126,63	12.128.126,63	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	45.988.385,55	162.424,89	45.825.960,66	45.825.960,66	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	27.355.477,41	4.003,24	27.351.474,17	27.351.474,17	0,00
3.1.1.1.1.01.17	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	1.968,72	0,00	1.968,72	1.968,72	0,00
3.1.1.1.1.01.18	DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO	0,00	166.863.285,56	1.326.423,50	165.536.862,06	165.536.862,06	0,00
3.1.1.1.1.01.20	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	1.497.078,00	176.794,75	1.320.283,25	1.320.283,25	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.521.614,70	0,00	3.521.614,70	3.521.614,70	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	109.979.953,10	3.352.912,30	106.627.040,80	106.627.040,80	0,00
3.1.1.1.1.01.23	PECUNIÁRIO FÉRIAS - ABONO	0,00	786.737,66	0,00	786.737,66	786.737,66	0,00
3.1.1.1.1.01.24	CONSTITUCIONAL FÉRIAS - ABONO	0,00	33.376.622,72	15.772,61	33.360.850,11	33.360.850,11	0,00
3.1.1.1.1.01.29	SALARIAL COMPLEMENTAÇÃO	0,00	20.897.880,82	0,00	20.897.880,82	20.897.880,82	0,00
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	6.643.461,03	175.362,65	6.468.098,38	6.468.098,38	0,00
3.1.1.1.1.01.35	ANTECIPADO FÉRIAS - PAGAMENTO	0,00	2.764.746,57	69.882,55	2.694.864,02	2.694.864,02	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	35.797.994,57	4.336,48	35.793.658,09	35.793.658,09	0,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	104.516.031,64	7.595.721,01	96.920.310,63	96.920.310,63	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	999.851,83	0,00	999.851,83	999.851,83	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	378.050,88	27.578,72	350.472,16	350.472,16	0,00

3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	12.473,28	0,00	12.473,28	12.473,28	0,00
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	103.125.655,65	7.568.142,29	95.557.513,36	95.557.513,36	0,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	71.793.087,76	747.855,32	71.045.232,44	71.045.232,44	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.583.479,27	6.620,04	10.576.859,23	10.576.859,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.583.479,27	6.620,04	10.576.859,23	10.576.859,23	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.583.479,27	6.620,04	10.576.859,23	10.576.859,23	0,00
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00	10.583.479,27	6.620,04	10.576.859,23	10.576.859,23	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	238.776.649,96	5.698.845,60	233.077.804,36	233.077.804,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	129.121.670,82	5.536.569,30	123.585.101,52	123.585.101,52	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.121.670,82	5.536.569,30	123.585.101,52	123.585.101,52	0,00
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	129.121.670,82	5.536.569,30	123.585.101,52	123.585.101,52	0,00
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.654.979,14	162.276,30	109.492.702,84	109.492.702,84	0,00
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	109.654.979,14	162.276,30	109.492.702,84	109.492.702,84	0,00
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	109.654.979,14	162.276,30	109.492.702,84	109.492.702,84	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.993.360,79	3.599.730,27	307.393.630,52	307.393.630,52	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.993.360,79	3.599.730,27	307.393.630,52	307.393.630,52	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.993.360,79	3.599.730,27	307.393.630,52	307.393.630,52	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	310.993.360,79	3.599.730,27	307.393.630,52	307.393.630,52	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	554.383.599,13	7.758.493,41	546.625.105,72	546.625.105,72	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	409.011.033,24	6.652.933,13	402.358.100,11	402.358.100,11	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	409.011.033,24	6.652.933,13	402.358.100,11	402.358.100,11	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.011.033,24	6.652.933,13	402.358.100,11	402.358.100,11	0,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	409.011.033,24	6.652.933,13	402.358.100,11	402.358.100,11	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	96.662.476,27	0,00	96.662.476,27	96.662.476,27	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	96.662.476,27	0,00	96.662.476,27	96.662.476,27	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.662.476,27	0,00	96.662.476,27	96.662.476,27	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.710.089,62	1.105.560,28	47.604.529,34	47.604.529,34	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.710.089,62	1.105.560,28	47.604.529,34	47.604.529,34	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.710.089,62	1.105.560,28	47.604.529,34	47.604.529,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.124.666.352,50	93.710.933,15	2.030.955.419,35	2.030.955.419,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900.953.381,72	21.967.382,21	878.985.999,51	878.985.999,51	0,00

3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	900.926.315,01	21.967.382,21	878.958.932,80	878.958.932,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.926.315,01	21.967.382,21	878.958.932,80	878.958.932,80	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.195.072,94	164.888,66	9.030.184,28	9.030.184,28	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.950.914,40	0,00	3.950.914,40	3.950.914,40	0,00
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	447.295,34	52.293,00	395.002,34	395.002,34	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	28.710.759,45	1.483.216,08	27.227.543,37	27.227.543,37	0,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	30.766.388,78	2.923.387,96	27.843.000,82	27.843.000,82	0,00
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.689.595,98	30.176,20	1.659.419,78	1.659.419,78	0,00
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	139.039,64	29.161,80	109.877,84	109.877,84	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	781.497,90	98.709,06	682.788,84	682.788,84	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.030.383,95	833.574,82	3.196.809,13	3.196.809,13	0,00
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	63.756,00	0,00	63.756,00	63.756,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	487.323,61	0,00	487.323,61	487.323,61	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	71.136,99	23.065,20	48.071,79	48.071,79	0,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	357.129,88	0,00	357.129,88	357.129,88	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	762.332.102,19	13.458.660,57	748.873.441,62	748.873.441,62	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	98.251,61	0,00	98.251,61	98.251,61	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	241.032,49	0,00	241.032,49	241.032,49	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	160.244,82	99.000,00	61.244,82	61.244,82	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	464.718,00	0,00	464.718,00	464.718,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.136.855,36	0,00	1.136.855,36	1.136.855,36	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.612.468,35	1.336.412,40	16.276.055,95	16.276.055,95	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	537.406,80	6.408,00	530.998,80	530.998,80	0,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	9.634,00	0,00	9.634,00	9.634,00	0,00
3.3.1.1.1.49.00	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	4.975.707,94	0,00	4.975.707,94	4.975.707,94	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.666.698,59	1.428.428,46	31.238.270,13	31.238.270,13	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	27.066,71	0,00	27.066,71	27.066,71	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.066,71	0,00	27.066,71	27.066,71	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	27.066,71	0,00	27.066,71	27.066,71	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.223.712.970,78	71.743.550,94	1.151.969.419,84	1.151.969.419,84	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	143.359,48	5.444,58	137.914,90	137.914,90	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.359,48	5.444,58	137.914,90	137.914,90	0,00

3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	143.359,48	5.444,58	137.914,90	137.914,90	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	105.701.823,03	388.448,89	105.313.374,14	105.313.374,14	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.701.823,03	388.448,89	105.313.374,14	105.313.374,14	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.318.559,32	11.247,34	1.307.311,98	1.307.311,98	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	104.383.263,71	377.201,55	104.006.062,16	104.006.062,16	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.117.867.788,27	71.349.657,47	1.046.518.130,80	1.046.518.130,80	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.867.788,27	71.349.657,47	1.046.518.130,80	1.046.518.130,80	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	24.788.703,15	306.000,00	24.482.703,15	24.482.703,15	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	2.498.860,98	333.119,75	2.165.741,23	2.165.741,23	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	3.384.745,83	116.187,77	3.268.558,06	3.268.558,06	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	100.535.427,36	1.614.823,43	98.920.603,93	98.920.603,93	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	27.866.460,40	105.453,23	27.761.007,17	27.761.007,17	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	215.137.791,45	45.581.611,54	169.556.179,91	169.556.179,91	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	375.574,86	6.375,00	369.199,86	369.199,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	26.261.628,61	536.286,02	25.725.342,59	25.725.342,59	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.870.625,52	0,00	14.870.625,52	14.870.625,52	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.482.870,15	82.347,16	1.400.522,99	1.400.522,99	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.243.852,92	79.895,00	1.163.957,92	1.163.957,92	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.956.335,82	5.612,00	1.950.723,82	1.950.723,82	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	91.478,80	0,00	91.478,80	91.478,80	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	150.167,39	0,00	150.167,39	150.167,39	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.034.306,61	0,00	6.034.306,61	6.034.306,61	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.421.800,41	35.261,45	2.386.538,96	2.386.538,96	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	36.006,54	0,00	36.006,54	36.006,54	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.188.238,00	80.486,50	1.107.751,50	1.107.751,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.187.597,23	0,00	10.187.597,23	10.187.597,23	0,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	49.157.270,12	298.140,21	48.859.129,91	48.859.129,91	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.593.415,71	5.403.732,24	20.189.683,47	20.189.683,47	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	602.603.670,41	16.764.326,17	585.839.344,24	585.839.344,24	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	150.617.176,54	22.983,91	150.594.192,63	150.594.192,63	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	135.448.723,09	0,00	135.448.723,09	135.448.723,09	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	135.448.723,09	0,00	135.448.723,09	135.448.723,09	0,00

3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.448.723,09	0,00	135.448.723,09	135.448.723,09	0,00
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	87.885.277,49	0,00	87.885.277,49	87.885.277,49	0,00
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	13.503.499,17	0,00	13.503.499,17	13.503.499,17	0,00
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	34.059.946,43	0,00	34.059.946,43	34.059.946,43	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	132.759,96	0,00	132.759,96	132.759,96	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	132.759,96	0,00	132.759,96	132.759,96	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.759,96	0,00	132.759,96	132.759,96	0,00
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	132.759,96	0,00	132.759,96	132.759,96	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.035.693,49	22.983,91	15.012.709,58	15.012.709,58	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.035.693,49	22.983,91	15.012.709,58	15.012.709,58	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.035.693,49	22.983,91	15.012.709,58	15.012.709,58	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.437.532.884,95	108.456.885,66	7.329.075.999,29	7.329.075.999,29	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.099.679.747,24	105.919.309,87	6.993.760.437,37	6.993.760.437,37	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.099.679.747,24	105.919.309,87	6.993.760.437,37	6.993.760.437,37	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.099.679.747,24	105.919.309,87	6.993.760.437,37	6.993.760.437,37	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.099.655.153,98	105.919.309,87	6.993.735.844,11	6.993.735.844,11	0,00
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.593,26	0,00	24.593,26	24.593,26	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	291.916.077,83	0,00	291.916.077,83	291.916.077,83	0,00
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	291.916.077,83	0,00	291.916.077,83	291.916.077,83	0,00
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	291.916.077,83	0,00	291.916.077,83	291.916.077,83	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	45.937.059,88	2.537.575,79	43.399.484,09	43.399.484,09	0,00
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	45.937.059,88	2.537.575,79	43.399.484,09	43.399.484,09	0,00
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.937.059,88	2.537.575,79	43.399.484,09	43.399.484,09	0,00
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	45.937.059,88	2.537.575,79	43.399.484,09	43.399.484,09	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	159.367.142,56	0,00	159.367.142,56	159.367.142,56	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.940.776,45	0,00	3.940.776,45	3.940.776,45	0,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3.940.776,45	0,00	3.940.776,45	3.940.776,45	0,00
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.940.776,45	0,00	3.940.776,45	3.940.776,45	0,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.940.776,45	0,00	3.940.776,45	3.940.776,45	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	131.247.174,54	0,00	131.247.174,54	131.247.174,54	0,00

3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	131.247.174,54	0,00	131.247.174,54	131.247.174,54	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.247.174,54	0,00	131.247.174,54	131.247.174,54	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.179.191,57	0,00	24.179.191,57	24.179.191,57	0,00
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.179.191,57	0,00	24.179.191,57	24.179.191,57	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.179.191,57	0,00	24.179.191,57	24.179.191,57	0,00
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	24.179.191,57	0,00	24.179.191,57	24.179.191,57	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	54.491.455,99	287.952,41	54.203.503,58	54.203.503,58	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.202.128,71	16.236,40	2.185.892,31	2.185.892,31	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.202.128,71	16.236,40	2.185.892,31	2.185.892,31	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.202.128,71	16.236,40	2.185.892,31	2.185.892,31	0,00
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	473.156,58	0,00	473.156,58	473.156,58	0,00
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	0,00	7.525,51	6.258,17	1.267,34	1.267,34	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.721.446,62	9.978,23	1.711.468,39	1.711.468,39	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.289.327,28	271.716,01	52.017.611,27	52.017.611,27	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	52.289.327,28	271.716,01	52.017.611,27	52.017.611,27	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.494.494,67	271.716,01	51.222.778,66	51.222.778,66	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	51.376.683,68	271.716,01	51.104.967,67	51.104.967,67	0,00
3.7.2.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL -	0,00	117.810,99	0,00	117.810,99	117.810,99	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	794.832,61	0,00	794.832,61	794.832,61	0,00
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	794.832,61	0,00	794.832,61	794.832,61	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.476.073.546,13	11.243.740,29	12.464.829.805,84	12.464.829.805,84	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	12.475.721.546,13	11.243.740,29	12.464.477.805,84	12.464.477.805,84	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	11.643.688.927,71	0,00	11.643.688.927,71	11.643.688.927,71	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.643.688.927,71	0,00	11.643.688.927,71	11.643.688.927,71	0,00
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	832.032.618,42	11.243.740,29	820.788.878,13	820.788.878,13	0,00
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.032.618,42	11.243.740,29	820.788.878,13	820.788.878,13	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	130.197.216,80	13.455.467.185,48	-13.325.269.968,68	-13.325.269.968,68	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.837.334,99	1.617.153.403,34	-1.614.316.068,35	-1.614.316.068,35	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.837.334,99	1.224.906.735,89	-1.222.069.400,90	-1.222.069.400,90	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.961.409,99	470.720.904,19	-468.759.494,20	-468.759.494,20	0,00

4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.961.409,99	470.720.904,19	-468.759.494,20	-468.759.494,20	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	181.504.489,45	-181.504.489,45	-181.504.489,45	0,00
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.961.409,99	237.035.536,88	-235.074.126,89	-235.074.126,89	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.961.409,99	223.397.124,05	-221.435.714,06	-221.435.714,06	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	13.638.412,83	-13.638.412,83	-13.638.412,83	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	52.180.877,86	-52.180.877,86	-52.180.877,86	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	875.925,00	754.185.831,70	-753.309.906,70	-753.309.906,70	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.925,00	754.185.831,70	-753.309.906,70	-753.309.906,70	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	875.925,00	754.185.831,70	-753.309.906,70	-753.309.906,70	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	132.493.114,86	-132.493.114,86	-132.493.114,86	0,00
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	46.249.634,46	-46.249.634,46	-46.249.634,46	0,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.249.634,46	-46.249.634,46	-46.249.634,46	0,00
4.1.2.1.1.97.00	(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	46.249.634,46	-46.249.634,46	-46.249.634,46	0,00
4.1.2.1.1.97.98	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	46.249.634,46	-46.249.634,46	-46.249.634,46	0,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	86.243.480,40	-86.243.480,40	-86.243.480,40	0,00
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.243.480,40	-86.243.480,40	-86.243.480,40	0,00
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	86.243.480,40	-86.243.480,40	-86.243.480,40	0,00
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	259.753.552,59	-259.753.552,59	-259.753.552,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	259.753.552,59	-259.753.552,59	-259.753.552,59	0,00
4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.753.552,59	-259.753.552,59	-259.753.552,59	0,00
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	259.753.552,59	-259.753.552,59	-259.753.552,59	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.095.090,19	312.072.532,25	-307.977.442,06	-307.977.442,06	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.095.090,19	312.072.532,25	-307.977.442,06	-307.977.442,06	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	4.095.090,19	312.072.532,25	-307.977.442,06	-307.977.442,06	0,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	4.095.090,19	312.072.532,25	-307.977.442,06	-307.977.442,06	0,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.741.739,36	119.462.289,60	-117.720.550,24	-117.720.550,24	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.741.739,36	119.462.289,60	-117.720.550,24	-117.720.550,24	0,00
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.353.350,83	192.610.242,65	-190.256.891,82	-190.256.891,82	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	276.436,67	83.538.291,54	-83.261.854,87	-83.261.854,87	0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	276.436,67	83.538.291,54	-83.261.854,87	-83.261.854,87	0,00

4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	276.436,67	83.538.291,54	-83.261.854,87	-83.261.854,87	0,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.436,67	83.538.291,54	-83.261.854,87	-83.261.854,87	0,00
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.783.683,80	-1.783.683,80	-1.783.683,80	0,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	276.436,67	81.754.607,74	-81.478.171,07	-81.478.171,07	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.676.800,92	297.610.418,50	-295.933.617,58	-295.933.617,58	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.673.611,49	135.923.575,17	-134.249.963,68	-134.249.963,68	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.673.611,49	135.923.575,17	-134.249.963,68	-134.249.963,68	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.673.611,49	135.923.575,17	-134.249.963,68	-134.249.963,68	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.189,43	161.686.843,33	-161.683.653,90	-161.683.653,90	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.189,43	161.686.843,33	-161.683.653,90	-161.683.653,90	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.189,43	161.686.843,33	-161.683.653,90	-161.683.653,90	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	121.100.089,95	10.343.594.042,75	-10.222.493.952,80	-10.222.493.952,80	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.294.379,71	7.174.884.857,36	-7.063.590.477,65	-7.063.590.477,65	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.974.268,62	7.046.349.006,50	-6.944.374.737,88	-6.944.374.737,88	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.974.268,62	7.046.349.006,50	-6.944.374.737,88	-6.944.374.737,88	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	101.974.268,62	7.046.349.006,50	-6.944.374.737,88	-6.944.374.737,88	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.797,05	-91.797,05	-91.797,05	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	91.797,05	-91.797,05	-91.797,05	0,00
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.797,05	-91.797,05	-91.797,05	0,00
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.797,05	-91.797,05	-91.797,05	0,00
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	9.320.111,09	128.444.053,81	-119.123.942,72	-119.123.942,72	0,00
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.320.111,09	128.444.053,81	-119.123.942,72	-119.123.942,72	0,00
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	9.320.111,09	128.444.053,81	-119.123.942,72	-119.123.942,72	0,00
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	9.320.111,09	128.444.053,81	-119.123.942,72	-119.123.942,72	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	9.805.710,24	3.074.615.185,39	-3.064.809.475,15	-3.064.809.475,15	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	7.070.843,28	2.404.017.303,85	-2.396.946.460,57	-2.396.946.460,57	0,00

4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.945.128,00	1.642.348.988,41	-1.638.403.860,41	-1.638.403.860,41	0,00
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	14.638.616,06	-14.638.616,06	-14.638.616,06	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	793.866.596,01	-793.866.596,01	-793.866.596,01	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	195.076,72	-195.076,72	-195.076,72	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	62.068,40	-62.068,40	-62.068,40	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.945.128,00	772.589.561,80	-768.644.433,80	-768.644.433,80	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	13.331.842,76	-13.331.842,76	-13.331.842,76	0,00
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	41.714.174,66	-41.714.174,66	-41.714.174,66	0,00
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	5.951.052,00	-5.951.052,00	-5.951.052,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.125.715,28	761.668.315,44	-758.542.600,16	-758.542.600,16	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.220.208,93	503.045.393,02	-500.825.184,09	-500.825.184,09	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	905.506,35	228.974.385,73	-228.068.879,38	-228.068.879,38	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	10.910.747,40	-10.910.747,40	-10.910.747,40	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.090.789,29	-1.090.789,29	-1.090.789,29	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	17.647.000,00	-17.647.000,00	-17.647.000,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.722.122,30	457.695.818,31	-454.973.696,01	-454.973.696,01	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.722.122,30	208.644.371,03	-205.922.248,73	-205.922.248,73	0,00
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	249.051.447,28	-249.051.447,28	-249.051.447,28	0,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	12.744,66	212.902.063,23	-212.889.318,57	-212.889.318,57	0,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.744,66	212.902.063,23	-212.889.318,57	-212.889.318,57	0,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	12.744,66	212.902.063,23	-212.889.318,57	-212.889.318,57	0,00
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	94.094.000,00	-94.094.000,00	-94.094.000,00	0,00
4.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	94.070.000,00	-94.070.000,00	-94.070.000,00	0,00
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.070.000,00	-94.070.000,00	-94.070.000,00	0,00
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	94.070.000,00	-94.070.000,00	-94.070.000,00	0,00

4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	641.452.113,20	-641.452.113,20	-641.452.113,20	0,00
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.535.428,82	-3.535.428,82	-3.535.428,82	0,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.535.428,82	-3.535.428,82	-3.535.428,82	0,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.535.428,82	-3.535.428,82	-3.535.428,82	0,00
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.220.524,36	-1.220.524,36	-1.220.524,36	0,00
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.220.524,36	-1.220.524,36	-1.220.524,36	0,00
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.314.904,46	-2.314.904,46	-2.314.904,46	0,00
4.6.2.2.1.02.03	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	2.314.904,46	-2.314.904,46	-2.314.904,46	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	594.388.978,84	-594.388.978,84	-594.388.978,84	0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	594.388.978,84	-594.388.978,84	-594.388.978,84	0,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	594.388.978,84	-594.388.978,84	-594.388.978,84	0,00
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	43.527.705,54	-43.527.705,54	-43.527.705,54	0,00
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	43.527.705,54	-43.527.705,54	-43.527.705,54	0,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.527.705,54	-43.527.705,54	-43.527.705,54	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	211.464,08	160.046.383,90	-159.834.919,82	-159.834.919,82	0,00
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	189.685,10	0,00	189.685,10	189.685,10	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	189.685,10	0,00	189.685,10	189.685,10	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.685,10	0,00	189.685,10	189.685,10	0,00
4.9.1.1.1.99.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	189.685,10	0,00	189.685,10	189.685,10	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.778,98	160.046.383,90	-160.024.604,92	-160.024.604,92	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.778,98	160.046.383,90	-160.024.604,92	-160.024.604,92	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.778,98	160.046.383,90	-160.024.604,92	-160.024.604,92	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.937.555,51	27.767.422.188,92	8.645.017.454,01	19.145.342.290,42	19.145.342.290,42	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.745.347.096,03	8.622.942.361,12	19.122.404.734,91	19.122.404.734,91	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.773.346.059,23	298.615.298,00	6.474.730.761,23	6.474.730.761,23	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.626.426.287,00	298.615.298,00	5.327.810.989,00	5.327.810.989,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.626.426.287,00	0,00	5.626.426.287,00	5.626.426.287,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	298.615.298,00	-298.615.298,00	-298.615.298,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	298.615.298,00	-298.615.298,00	-298.615.298,00	0,00

5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	298.615.298,00	-298.615.298,00	-298.615.298,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.146.919.772,23	0,00	1.146.919.772,23	1.146.919.772,23	0,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.146.919.772,23	0,00	1.146.919.772,23	1.146.919.772,23	0,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	1.146.919.772,23	0,00	1.146.919.772,23	1.146.919.772,23	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.972.001.036,80	8.324.327.063,12	12.647.673.973,68	12.647.673.973,68	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.551.997.408,08	7.683.856.206,64	6.868.141.201,44	6.868.141.201,44	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.327.810.989,00	0,00	5.327.810.989,00	5.327.810.989,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	5.327.810.989,00	0,00	5.327.810.989,00	5.327.810.989,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.588.327.302,20	465.275,08	3.587.862.027,12	3.587.862.027,12	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.588.327.302,20	465.275,08	3.587.862.027,12	3.587.862.027,12	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.635.859.116,88	5.635.859.116,88	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	256.110.600,75	0,00	256.110.600,75	256.110.600,75	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	529.434.816,82	0,00	529.434.816,82	529.434.816,82	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.682.381.749,21	0,00	1.682.381.749,21	1.682.381.749,21	0,00
5.2.2.1.3.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.120.400.135,42	0,00	1.120.400.135,42	1.120.400.135,42	0,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.047.531.814,68	-2.047.531.814,68	-2.047.531.814,68	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.047.531.814,68	3.588.327.302,20	-1.540.795.487,52	-1.540.795.487,52	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.047.531.814,68	-2.047.531.814,68	-2.047.531.814,68	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.047.531.814,68	-2.047.531.814,68	-2.047.531.814,68	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.420.003.628,72	640.470.856,48	5.779.532.772,24	5.779.532.772,24	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.420.003.628,72	640.470.856,48	5.779.532.772,24	5.779.532.772,24	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.420.003.628,72	640.470.856,48	5.779.532.772,24	5.779.532.772,24	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.420.003.628,72	52.655,94	6.419.950.972,78	6.419.950.972,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	640.418.200,54	-640.418.200,54	-640.418.200,54	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.937.555,51	22.075.092,89	22.075.092,89	22.937.555,51	22.937.555,51	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-12.680.238,72	21.030.441,09	21.030.441,09	-12.680.238,72	-12.680.238,72	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-319.218.509,18	21.030.441,09	0,00	-298.188.068,09	-298.188.068,09	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.925.706,80	0,00	1.152.891,60	267.772.815,20	267.772.815,20	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.612.563,66	0,00	19.877.549,49	17.735.014,17	17.735.014,17	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.617.794,23	1.044.651,80	1.044.651,80	35.617.794,23	35.617.794,23	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-47.469.692,78	1.044.651,80	0,00	-46.425.040,98	-46.425.040,98	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.106.881,48	0,00	0,00	52.106.881,48	52.106.881,48	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.980.605,53	0,00	1.044.651,80	29.935.953,73	29.935.953,73	0,00

6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-22.937.555,51	40.557.552.268,58	59.679.957.003,49	-19.145.342.290,42	-19.145.342.290,42	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.442.334.966,52	59.564.739.701,43	-19.122.404.734,91	-19.122.404.734,91	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.682.662.091,88	13.157.392.853,11	-6.474.730.761,23	-6.474.730.761,23	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.371.843.176,96	7.084.164.974,15	-712.321.797,19	-712.321.797,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	18.713.151,99	6.073.227.878,96	-6.054.514.726,97	-6.054.514.726,97	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	292.105.762,93	0,00	292.105.762,93	292.105.762,93	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	291.916.077,83	0,00	291.916.077,83	291.916.077,83	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	291.916.077,83	0,00	291.916.077,83	291.916.077,83	0,00
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	189.685,10	0,00	189.685,10	189.685,10	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.759.672.874,64	46.407.346.848,32	-12.647.673.973,68	-12.647.673.973,68	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.113.836.796,56	27.981.977.998,00	-6.868.141.201,44	-6.868.141.201,44	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.468.000.718,48	9.556.609.147,68	-1.088.608.429,20	-1.088.608.429,20	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	12.645.836.078,08	18.425.368.850,32	-5.779.532.772,24	-5.779.532.772,24	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.532.917.167,31	6.587.205.126,11	-54.287.958,80	-54.287.958,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.984.201.719,11	6.021.163.502,49	-36.961.783,38	-36.961.783,38	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	128.717.191,66	5.817.000.221,72	-5.688.283.030,06	-5.688.283.030,06	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.645.836.078,08	18.425.368.850,32	-5.779.532.772,24	-5.779.532.772,24	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.645.836.078,08	18.425.368.850,32	-5.779.532.772,24	-5.779.532.772,24	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.645.836.078,08	18.425.368.850,32	-5.779.532.772,24	-5.779.532.772,24	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.532.917.167,31	6.587.205.126,11	-54.287.958,80	-54.287.958,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.984.201.719,11	6.021.163.502,49	-36.961.783,38	-36.961.783,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	128.717.191,66	5.817.000.221,72	-5.688.283.030,06	-5.688.283.030,06	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-22.937.555,51	115.217.302,06	115.217.302,06	-22.937.555,51	-22.937.555,51	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.904.676,02	87.765.452,98	87.765.452,98	5.904.676,02	5.904.676,02	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.949.712,42	34.203.940,35	19.983.539,22	24.170.113,55	24.170.113,55	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.567.527,26	32.898.120,08	32.586.169,62	33.879.477,72	33.879.477,72	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	785.843,06	32.792.130,35	-32.006.287,29	-32.006.287,29	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-37.612.563,66	19.877.549,49	0,00	-17.735.014,17	-17.735.014,17	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-37.612.563,66	19.877.549,49	0,00	-17.735.014,17	-17.735.014,17	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.403.613,79	-2.403.613,79	-2.403.613,79	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.403.613,79	-2.403.613,79	-2.403.613,79	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-28.842.231,53	27.451.849,08	27.451.849,08	-28.842.231,53	-28.842.231,53	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.138.374,00	26.036.484,43	1.415.364,65	26.759.493,78	26.759.493,78	0,00

6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	370.712,85	22.469.361,93	-22.098.649,08	-22.098.649,08	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-30.980.605,53	1.044.651,80	0,00	-29.935.953,73	-29.935.953,73	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.567.122,50	-3.567.122,50	-3.567.122,50	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.567.122,50	-3.567.122,50	-3.567.122,50	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-40.575.753.063,38	6.860.918.470,68	318.655.681,35	-34.033.490.274,05	-34.033.490.274,05	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	-266.975.990,46	0,00	0,00	-266.975.990,46	-266.975.990,46	0,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-266.975.990,46	0,00	0,00	-266.975.990,46	-266.975.990,46	0,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-266.975.990,46	0,00	0,00	-266.975.990,46	-266.975.990,46	0,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-266.975.990,46	0,00	0,00	-266.975.990,46	-266.975.990,46	0,00
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-266.975.990,46	0,00	0,00	-266.975.990,46	-266.975.990,46	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-40.308.777.072,92	6.860.918.470,68	318.655.681,35	-33.766.514.283,59	-33.766.514.283,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.986.478.222,24	6.860.918.470,68	318.655.681,35	8.528.741.011,57	8.528.741.011,57	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.986.478.222,24	6.860.918.470,68	318.655.681,35	8.528.741.011,57	8.528.741.011,57	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.986.478.222,24	6.860.918.470,68	318.655.681,35	8.528.741.011,57	8.528.741.011,57	0,00
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-42.295.255.295,16	0,00	0,00	-42.295.255.295,16	-42.295.255.295,16	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	40.575.753.063,38	28.113.035.952,61	34.655.298.741,94	34.033.490.274,05	34.033.490.274,05	0,00
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.975.990,46	0,00	0,00	266.975.990,46	266.975.990,46	0,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.975.990,46	0,00	0,00	266.975.990,46	266.975.990,46	0,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.975.990,46	0,00	0,00	266.975.990,46	266.975.990,46	0,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	266.975.990,46	0,00	0,00	266.975.990,46	266.975.990,46	0,00
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.975.990,46	0,00	0,00	266.975.990,46	266.975.990,46	0,00
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	266.975.990,46	0,00	0,00	266.975.990,46	266.975.990,46	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.308.777.072,92	28.113.035.952,61	34.655.298.741,94	33.766.514.283,59	33.766.514.283,59	0,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.986.478.222,24	21.052.666.179,29	27.594.928.968,62	-8.528.741.011,57	-8.528.741.011,57	0,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.986.478.222,24	21.052.666.179,29	27.594.928.968,62	-8.528.741.011,57	-8.528.741.011,57	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.804.485.742,88	7.526.350.599,91	7.509.226.093,59	-1.787.361.236,56	-1.787.361.236,56	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.804.485.742,88	6.730.823.241,76	6.713.698.735,44	-1.787.361.236,56	-1.787.361.236,56	0,00
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	795.527.358,15	795.527.358,15	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-116.017.210,12	6.564.717.493,87	6.587.311.115,84	-138.610.832,09	-138.610.832,09	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-116.017.210,12	6.564.717.493,87	6.587.311.115,84	-138.610.832,09	-138.610.832,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-65.975.269,24	6.829.258.541,70	6.844.276.772,92	-80.993.500,46	-80.993.500,46	0,00

8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-65.735.402,42	6.033.731.183,55	6.048.749.414,77	-80.753.633,64	-80.753.633,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-239.866,82	795.527.358,15	795.527.358,15	-239.866,82	-239.866,82	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	132.339.543,81	6.654.114.986,27	-6.521.775.442,46	-6.521.775.442,46	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	455.864,38	171.147.048,18	-170.691.183,80	-170.691.183,80	0,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	131.883.679,43	6.482.967.938,09	-6.351.084.258,66	-6.351.084.258,66	0,00
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	42.295.255.295,16	7.060.369.773,32	7.060.369.773,32	42.295.255.295,16	42.295.255.295,16	0,00

Lançamentos no Arquivo por Conta Bancária para Simples Conferência:

Banco	Agência	Conta corrente	Conta contábil		Movimento	
			Código	Descrição	Débitos	Créditos
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	0111759	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	149.298.211,61	149.298.211,61
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					149.298.211,61	149.298.211,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100048	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.134,25	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.134,25	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100188	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.605.594,98	5.605.594,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100188	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	872.112.376,19	872.112.376,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100188	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	422.069.397,24	413.460.495,22
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.299.787.368,41	1.291.178.466,39
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100501	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	693.945,20	693.945,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100501	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.210.411,26	10.215.070,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100501	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	723.903,23	757.215,57
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					11.628.259,69	11.666.230,77
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100633	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.768.311,69	11.769.436,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100633	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.967.845,51	5.472.592,95
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					16.736.157,20	17.242.029,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100692	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	64.310.840,63	157.005.626,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	100692	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	63.778.944,62	64.310.840,63
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					128.089.785,25	221.316.466,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	101141	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.580,59	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	101141	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.580,59	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					11.161,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	105066	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	184.933,31	247.661,71
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					184.933,31	247.661,71
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	1052527	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	38.440,70	41.831,72
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					38.440,70	41.831,72

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	107794	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.101.907,81	19.382.934,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	107794	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.767.983,02	9.806.106,54
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					18.869.890,83	29.189.040,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	109800	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	45,33	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					45,33	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	109819	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.103.100,15	4.103.100,15
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					4.103.100,15	4.103.100,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	1112988	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.962,17	308.105,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	1112988	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	281.629,09	165.962,17
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					447.591,26	474.067,35
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	1113070	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	40,80
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,00	40,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	1127470	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40,80	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					40,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	11415487	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	235,49	235,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	11415487	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	112.914.594,97	761.299.320,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	11415487	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	103.639.158,89	103.675.938,88
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					216.553.989,35	864.975.495,31
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	116653	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4,35	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					4,35	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	117277	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	168.435.545,87	168.435.545,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	117277	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	304.172.870,13	304.225.883,25
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					472.608.416,00	472.661.429,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	119733	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	255,27	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					255,27	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	119741	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	128,98	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					128,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	11975X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1,41	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120227	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,54	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120359	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	24,42	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					24,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120367	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	59,75	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					59,75	0,00

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120375	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6,09	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					6,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120383	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6,09	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					6,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120391	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6,09	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					6,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120448	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	36,82	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					36,82	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12068	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.365.500,94	1.365.500,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12068	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	9.751.713,30	20.122.383,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12068	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.114.727,00	8.983.758,26
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					20.231.941,24	30.471.642,95
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120707	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1,66	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120715	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2,50	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2,50	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120723	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1,41	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1,41	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120731	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1,37	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1,37	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12074X	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.000,00	76.295,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12074X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	42.295,40	22.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					76.295,40	98.295,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120758	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.353,55	200.353,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120758	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	111.000,00	89.353,55
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					200.353,55	289.707,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120812	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	689.829,74	3.354.089,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120812	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.063.938,25	252.420,01
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.753.767,99	3.606.509,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120936	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	608,21	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					608,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120944	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7,23	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					7,23	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	120952	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,99	0,00

TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	121223	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	210,17	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					210,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	121258	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	291,20	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					291,20	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	121681	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2,28	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2,28	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12169X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3,34	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3,34	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	121703	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,95	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,95	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	122696	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.951,79
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,00	2.951,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	122858	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.495.740,57	2.495.347,38
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	122858	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.491.963,49	2.492.371,47
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					4.987.704,06	4.987.718,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	122866	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.000,00	2.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	122866	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.090,78	2.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					4.090,78	4.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	122963	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.792,10	45.792,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	122963	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	22.931,61	22.723,75
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					68.723,71	68.515,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124176	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	335.641,07	335.641,07
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124176	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.488.616,33	8.317.792,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124176	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.799.898,60	4.234.957,11
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					9.624.156,00	12.888.390,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124680	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.803,71	127.803,71
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124680	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	127.803,71
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					127.803,71	255.607,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124737	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.595,00	35.595,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124737	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	35.595,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					35.595,00	71.190,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124753	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.366.276,66	12.579.186,51
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124753	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.650.536,61	5.647.302,91
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					12.016.813,27	18.226.489,42

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124796	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.514,10	42.514,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124796	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	42.514,10
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					42.514,10	85.028,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124869	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.345.960,95	4.397.180,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124869	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2.345.960,95	4.403.180,89
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	124893	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	568.151,26	889.151,26
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					568.151,26	889.151,26
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	125016	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.988,72	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2.988,72	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	125474	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	299.145,92	299.145,92
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	125474	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.111,14	103.372,96
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					305.257,06	402.518,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	125601	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.540,00	73.540,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	125601	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	12.386,61	36.770,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					85.926,61	110.310,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	125660	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	34.517.153,63	34.472.341,26
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					34.517.153,63	34.472.341,26
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12608X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3,14	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3,14	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12611X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.975,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					14.975,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126365	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.848.592,15	35.848.592,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126365	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.761.200,71	11.851.841,43
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					47.609.792,86	47.700.433,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126373	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.145.963,58	42.145.963,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126373	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	12.846.566,77	12.612.732,55
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					54.992.530,35	54.758.696,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126381	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.903.698,28	10.903.698,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126381	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.279.792,57	2.731.035,38
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					13.183.490,85	13.634.733,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12639X	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.162.336,68	3.162.336,68
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.162.336,68	3.162.336,68
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12642X	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.699.235,98	5.699.235,98
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					5.699.235,98	5.699.235,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126438	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.125.000,00	1.125.000,00

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126438	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.054,58	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.134.054,58	1.125.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126527	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.000,00	18.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126527	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.023,63	18.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					36.023,63	36.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126551	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.917.536,54	24.917.536,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126551	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.065.325,10	7.684.237,32
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					31.982.861,64	32.601.773,86
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126888	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.261,58	78.261,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126888	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	39.261,58	39.261,58
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					78.523,16	117.523,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126969	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.434,00	7.434,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					7.434,00	7.434,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126993	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	928.377,28	928.377,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	126993	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	70.134,39	928.377,28
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					998.511,67	1.856.754,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127019	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	176.589.759,97	176.589.759,97
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127019	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	172.835.516,16	325.874.071,17
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					349.425.276,13	502.463.831,14
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127027	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.016.076,22	3.016.076,22
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.016.076,22	3.016.076,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127094	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.098,12	133.098,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127094	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.171.426,81	13.092.707,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127094	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.437.424,72	6.008.575,56
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					18.741.949,65	19.234.380,86
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127116	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.808.976,93	1.808.976,93
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127116	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.461.207,59	220.804.837,65
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127116	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	99.119.207,79	103.362.596,21
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					209.389.392,31	325.976.410,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127132	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.939.339,28	2.939.339,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127132	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.271.753,26	1.304.642,83
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					4.211.092,54	4.243.982,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127159	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.367.389,68	10.795.102,65
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127159	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.336.038,93	3.637.857,82
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					10.703.428,61	14.432.960,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12723X	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	143.995.478,75	184.726.916,01

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12723X	1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	60.000.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					203.995.478,75	184.726.916,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127248	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	304.160.110,83	540.368.536,23
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					304.160.110,83	540.368.536,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127256	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.512.978,00	74.845.431,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127256	1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.328.356,42	37.512.978,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					74.841.334,42	112.358.409,43
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127264	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	452.555,48	452.555,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127264	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.868.088,01	79.669.272,86
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					80.320.643,49	80.121.828,34
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127302	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	532.796,00	1.220.524,36
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					532.796,00	1.220.524,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127582	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.172,99	1.172,99
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127582	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	1.172,99
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.172,99	2.345,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	12768X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1,15	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1,15	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127930	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	457,10	457,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127930	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	524,08
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					457,10	981,18
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127949	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.236,71	146.033,76
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127949	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	95.208,38	50.881,74
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					149.445,09	196.915,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	127981	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.299.860.692,84	2.393.930.692,84
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2.299.860.692,84	2.393.930.692,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	128899	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.469.097,11	2.909.097,11
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.469.097,11	2.909.097,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	129356	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.143,80	23.143,80
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					23.143,80	23.143,80
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	129372	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291,90	291,90
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					291,90	291,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	129399	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.787,55	53.787,55
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					53.787,55	53.787,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	129488	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.259,96	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					8.259,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	129844	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	101.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,00	101.000,00

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	130060	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195.443.998,36	195.443.998,36
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					195.443.998,36	195.443.998,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	130419	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	111.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,00	111.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	130869	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	524.971,09	524.971,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	130869	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	422.214,06
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					524.971,09	947.185,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	131210	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	55.646.397,04	55.646.397,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	131210	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	168.909.393,75	333.902.673,47
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					224.555.790,79	389.549.070,51
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	131393	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	223.416,67	223.416,67
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					223.416,67	223.416,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132144	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	762.125,99	819.024,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132144	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.898,95	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					819.024,94	819.024,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132578	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.919.764,51	2.919.764,51
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132578	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.846.064.405,66	1.802.896.062,06
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.848.984.170,17	1.805.815.826,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132586	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.815.145,38	7.815.145,38
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					7.815.145,38	7.815.145,38
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132616	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	149.659.834,91	149.659.834,91
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					149.659.834,91	149.659.834,91
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	13273x	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	142.069.909,10	142.069.909,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	13273x	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	138.900.776,50	169.900.776,50
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					280.970.685,60	311.970.685,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132799	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.912,61	152.912,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132799	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	152.912,61
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					152.912,61	305.825,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132810	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.030.500,00	1.030.500,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132810	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.075.994,07	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2.106.494,07	1.030.500,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132829	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.643.075,00	1.643.075,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	132829	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.703.964,02	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.347.039,02	1.643.075,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133086	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.088.099,28	180.088.099,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133086	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.683.682,94	379.683.682,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133086	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	200.000.000,00	179.279.266,60
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					559.771.782,22	739.051.048,82

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133140	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.440,74	58.440,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133140	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	37.222,99	14.820,37
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					95.663,73	73.261,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133175	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.278,10	5.787.729,42
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					143.278,10	5.787.729,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133248	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.829.449,87	4.829.449,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133248	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.078.837,77	2.066.895,54
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					7.908.287,64	6.896.345,41
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133477	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.915,06	102.915,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133477	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	706.540,22	30.056,80
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					809.455,28	132.971,86
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133485	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.423.038,07	63.423.038,07
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133485	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	29.569.201,25	27.448.559,46
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					92.992.239,32	90.871.597,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133515	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	999.081,55	1.999.081,55
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133515	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.000.000,00	999.081,55
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.999.081,55	2.998.163,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133604	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.548.926,15	19.498.926,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133604	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.950.000,00	9.548.926,15
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					19.498.926,15	29.047.852,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133655	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.000,00	300.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					300.000,00	300.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	13371X	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	49.925,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,00	49.925,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133868	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	324.808,47	280.434,87
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					324.808,47	280.434,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133922	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.000,00	400.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133922	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	200.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					400.000,00	600.000,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133930	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125.989.469,48	125.989.469,48
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					125.989.469,48	125.989.469,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133949	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.331.025,73	161.052.291,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	133949	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	89.721.666,39	71.330.625,43
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					161.052.692,12	232.382.917,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	134074	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.939.613,54	1.939.613,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	134074	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.383.239,46	10.383.239,46

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	134074	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.595.055,23	1.939.613,54
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					20.917.908,23	14.262.466,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	134082	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	265.951,00	265.951,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	134082	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	136.557,99	133.430,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					402.508,99	399.381,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	13449X	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.302.880,25	10.302.880,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	13449X	1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	5.588.740,96	3.908.308,16
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					15.891.621,21	14.211.188,41
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	152587	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	252.781.661,18	554.780.342,22
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					252.781.661,18	554.780.342,22
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	1594214	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	347.244,07	503.305,58
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					347.244,07	503.305,58
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	1832190	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	15.074.739,02	29.713.355,08
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	1832190	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.492.230,01	14.928.352,97
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					29.566.969,03	44.641.708,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	2586657	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.040.620,00	1.040.620,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	2586657	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.509,82	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.044.129,82	1.040.620,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	2652986	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.419.764,78	33.419.764,78
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	2652986	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.612.214.201,19	1.612.228.690,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	2652986	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	189.953.167,27	189.949.752,92
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.835.587.133,24	1.835.598.208,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	266044X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	395,91	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					395,91	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	2831414	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.434.666,30	8.434.666,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	2831414	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	10.627.513,26	16.578.713,54
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					19.062.179,56	25.013.379,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	3107248	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.760.481,71	3.989.293,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	3107248	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.732.493,90	1.760.481,71
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.492.975,61	5.749.775,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	3107264	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	26.400,02	53.137,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	3107264	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	26.737,09	26.400,02
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					53.137,11	79.537,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	3984516	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.809.959,63	6.461.033,37
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	3984516	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.743.733,37	2.809.959,63

TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					5.553.693,00	9.270.993,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5061571	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	97.496,04	97.496,04
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					97.496,04	97.496,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5063175	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.597,60	183.597,60
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					183.597,60	183.597,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5066255	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.381.833,69	26.381.833,69
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5066255	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	539.383.986,21	539.362.045,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5066255	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	136.378.581,64	138.111.659,14
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					702.144.401,54	703.855.538,27
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	506631X	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321.431,25	317.099,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	506631X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	244.136,02	289.945,87
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					565.567,27	607.045,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5212766	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.825,01	564.525,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5212766	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	564.525,20	564.825,01
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.141.350,21	1.129.350,21
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5212774	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	145.200,02	245.422,04
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5212774	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	100.222,04	145.200,02
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					245.422,06	390.622,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5214416	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	982.858,92	1.795.673,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	5214416	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	862.673,64	892.858,92
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.845.532,56	2.688.532,56
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.051.177.730,28	1.051.178.489,97
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	81.339.565,23	81.339.565,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	5.340.542.017,81	5.365.967.693,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.706.447,71	2.638.648.206,43
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					6.490.765.761,03	9.137.133.955,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7079400	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	67.355,98	61.977,65
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7079400	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	62.019,44	67.355,98
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					129.375,42	129.333,63
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7306636	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	299.051,75	299.051,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7306636	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	299.016,26	299.051,75
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					598.068,01	598.103,50
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	8000174	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.071,74	50.071,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	8000174	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	50.071,74	50.071,74
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					100.143,48	100.143,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	85979	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.320.036,20	1.320.036,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	85979	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.245.471,25	36.892.505,34

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	85979	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.354.549,26	14.327.403,61
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					43.920.056,71	52.539.945,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	86010	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.000,00	6.037,20
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					6.000,00	6.037,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	86045	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.861.049,82	3.861.049,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	86045	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	75.688.366,06	79.703.825,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	86045	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	25.099.243,42	25.271.593,75
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					104.648.659,30	108.836.469,17
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	86150	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	37,20
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,00	37,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	8655X	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.871.970,78	1.934.546,90
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	8655X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	706.192,63	683.234,51
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2.578.163,41	2.617.781,41
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	87874	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	61.034,00	135.889,74
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					61.034,00	135.889,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	8932X	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.689,42	70.689,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	8932X	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.187.729,05	5.187.729,05
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	8932X	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	129.798,62	5.097.641,35
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					5.388.217,09	10.356.059,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	90743	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	17.735,94	1.108.525,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	90743	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.079.881,41	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.097.617,35	1.108.525,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	94161	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.579.184,68	12.466.250,53
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					12.579.184,68	12.466.250,53
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	94897	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.165.745,78	1.165.745,78
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	94897	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.401.274,07	101.392.270,83
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					102.567.019,85	102.558.016,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	96172	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.112.945,46	14.112.650,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	96172	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.251.329,65	6.536.804,91
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					20.364.275,11	20.649.455,57
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	97330	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	789.459,19	1.731.606,02
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	97330	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	768.406,02	783.459,19
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.557.865,21	2.515.065,21
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	97659	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	49.033,38	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					49.033,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	98418	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	15.457.638,56	34.275.525,74

TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					15.457.638,56	34.275.525,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	98744	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	12,94	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					12,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	98914	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	468.534,06	468.534,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	98914	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	47.187,36	391.122,75
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					515.721,42	859.656,81
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	99333	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	437.409,73	437.409,73
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	99333	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	437.409,73
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					437.409,73	874.819,46
003 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	001287	0721640	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	44.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,00	44.000,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1700014	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	222.300,00	222.300,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1700014	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	588.780.607,96
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					222.300,00	589.002.907,96
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1717774	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.000,00	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1717774	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	1.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.000,00	1.000,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1736370	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.356,38	20.866,64
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1736370	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.633,05	13.122,79
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					33.989,43	33.989,43
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1737180	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.265.707,40	2.265.707,40
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2.265.707,40	2.265.707,40
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1738224	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	208.025,27	208.025,27
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	1738224	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	208.025,27	208.025,27
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					416.050,54	416.050,54
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	5663946	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.092.575,52	10.092.575,52
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					10.092.575,52	10.092.575,52
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	6196624	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	216.232,33	7.115.062,65
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					216.232,33	7.115.062,65
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	6214673	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	401.313,28	7.817.706,52
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					401.313,28	7.817.706,52
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	6214770	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	12.291,14	2.284.950,10
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					12.291,14	2.284.950,10

037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8339430	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.574.740,36	21.574.740,36
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8339430	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.322.817,69	7.191.580,12
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					28.897.558,05	28.766.320,48
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8383286	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.234.099,76	15.234.099,76
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					15.234.099,76	15.234.099,76
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8398879	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.557.609,06	4.557.609,06
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					4.557.609,06	4.557.609,06
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8425507	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.958.512,56	1.958.512,56
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.958.512,56	1.958.512,56
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8425558	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.443.261,92	3.959.420,58
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.443.261,92	3.959.420,58
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8425612	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.999.383,00	3.483.224,34
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.999.383,00	3.483.224,34
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8425680	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.942.801,44	3.942.791,44
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.942.801,44	3.942.791,44
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8425698	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.247.099,06	8.247.099,06
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					8.247.099,06	8.247.099,06
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8425728	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.761.814,88	3.761.814,88
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.761.814,88	3.761.814,88
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	8454248	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.519.847,14	2.519.647,14
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2.519.847,14	2.519.647,14
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	9541780	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.375.908,40	5.375.908,40
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	9541780	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.377.908,40	35.769.378,40
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	9541780	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	30.393.470,00	5.377.908,40
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					41.147.286,80	46.523.195,20
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	9549978	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.752.144,13	36.752.144,13
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0015	9549978	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	38.164.481,66	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					74.916.625,79	36.752.144,13
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	015	9549951	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	625.904.817,09	625.904.817,09
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	015	9549951	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	226.986.586,84	220.313.947,66
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					852.891.403,93	846.218.764,75
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	24	7372620	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.874.675,00	130.388.625,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					117.874.675,00	130.388.625,00

037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	240	1883518	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	137.664.601,98	137.904.927,44
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					137.664.601,98	137.904.927,44
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	1475	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	267.433,23	267.433,23
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	1475	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	267.455,23	534.888,46
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					534.888,46	802.321,69
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6221	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	299,00	299,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6221	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	299,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					299,00	598,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6280	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.578.295,78	1.578.295,78
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6280	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.657.210,56	3.156.613,56
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6280	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.578.317,78	1.578.295,78
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					4.813.824,12	6.313.205,12
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6470213	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.900,73	78.115,50
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6470213	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.235,82	63.235,82
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					78.136,55	141.351,32
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6470221	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	67.026,87
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6470221	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.026,87	67.026,87
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					67.026,87	134.053,74
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6470639	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	153.075,88	2.523.407,98
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6470639	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.458.843,25	2.458.843,25
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					2.611.919,13	4.982.251,23
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6470663	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	303.883,02	2.706.685,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6470663	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.010.568,86	3.010.568,86
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.314.451,88	5.717.254,70
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6474391	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	163.980,65
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6474391	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.980,65	163.980,65
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					163.980,65	327.961,30
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6475266	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	317.569,34	317.569,34
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6475266	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	314.716,15	14.268,16
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					632.285,49	331.837,50
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6475282	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	544.150,09	544.150,09
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6475282	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	415.365,08	144.201,08

TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					959.515,17	688.351,17
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6475290	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.351,27	11.351,27
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6475290	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	121,65	5.736,46
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					11.472,92	17.087,73
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6475339	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.677.945,86	2.677.945,86
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6475339	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	758.257,85	970.202,82
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					3.436.203,71	3.648.148,68
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6720023	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	523.563,70	523.563,70
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6720023	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	523.563,70	523.563,70
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.047.127,40	1.047.127,40
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6720066	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.533.237,84	7.533.237,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6720066	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.539.730,25	7.539.730,25
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	6720066	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.492,41	7.539.730,25
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					15.079.460,50	22.612.698,34
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	710247	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	63.630,43	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					63.630,43	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	710336	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.189.108,69	15.189.108,69
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	710336	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.189.108,69	30.378.217,37
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	710336	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.189.108,68	15.189.108,69
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					45.567.326,06	60.756.434,75
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	710425	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	39.000.000,00	39.000.000,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	710425	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	52.630.235,05	52.630.235,05
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					91.630.235,05	91.630.235,05
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	710697	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.036.706,04	150.036.637,04
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08850	710697	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	120.299.732,14	58.004.127,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					270.336.438,18	208.040.764,04
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08856	6720040	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	603.091,00	603.091,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08856	6720040	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	709.191,00	603.091,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.312.282,00	1.206.182,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08856	6720058	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	655.568,11	655.568,11
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08856	6720058	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	657.428,85	655.278,26
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					1.312.996,96	1.310.846,37

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08856	6720074	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	300.000,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					0,00	300.000,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1314	6240037	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	48.271,28	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					48.271,28	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1314	6240045	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	172.452,63	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					172.452,63	0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13145	710139	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	60.556.451,81	60.563.441,91
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13145	710139	1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	30.000.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					90.556.451,81	60.563.441,91
237 - BANCO BRADESCO S.A.	031097	270105	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.326,25	8.676.101,40
237 - BANCO BRADESCO S.A.	031097	270105	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.676.101,89	98.326,25
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA					8.774.428,14	8.774.427,65

Lançamentos no Arquivo por Evento para Simples Conferência:

Evento		Conta contábil		Movimento	
Código	Descrição	Código	Descrição	Débitos	Créditos
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.118.376.314,34	46.522.609,67
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.991.198.903,89	55.207.126,71
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.752.506,73	0,00
TOTAL DO EVENTO				7.124.327.724,96	101.729.736,38
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.687.910.612,94	7.294.702.466,20
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	290.885.251,86	220.048.496,98
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	252.358.245,03	330.425.028,81
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.599.909.131,64	3.850.345.916,05
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.990.576.064,80	1.837.618.114,73
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	95.588.740,96	3.908.308,16
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.328.356,42	37.512.978,00
TOTAL DO EVENTO				13.954.556.403,65	13.574.561.308,93
1703	PERMUTAÇÃO (ATIVO X PASSIVO)	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.840.958,41	0,00
1703	PERMUTAÇÃO (ATIVO X PASSIVO)	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	15.333,16	0,00
1703	PERMUTAÇÃO (ATIVO X PASSIVO)	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.889,13	0,00
1703	PERMUTAÇÃO (ATIVO X PASSIVO)	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.070.692,92	0,00
1703	PERMUTAÇÃO (ATIVO X PASSIVO)	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.175.509,14	0,00
TOTAL DO EVENTO				40.111.382,76	0,00

1704	PERMUTAÇÃO (PASSIVO X ATIVO)	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	10.784.575,97
1704	PERMUTAÇÃO (PASSIVO X ATIVO)	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	37.569,64
1704	PERMUTAÇÃO (PASSIVO X ATIVO)	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	12.986,14
1704	PERMUTAÇÃO (PASSIVO X ATIVO)	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.128.975,01
TOTAL DO EVENTO				0,00	36.964.106,76
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	15.589.369,37	542.931.731,43
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.772.130,46	1.013.011.409,95
TOTAL DO EVENTO				29.361.499,83	1.555.943.141,38
2501	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.615.193,26	671.182.851,24
2501	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.500,49	17.021,53
2501	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.691.729,17	768.100.208,15
TOTAL DO EVENTO				27.308.422,92	1.439.300.080,92
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	22.142.509,97	712.960.759,22
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.661.727,23	200.389.622,31
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.217.209,99	1.087.205.571,93
TOTAL DO EVENTO				61.021.447,19	2.000.555.953,46
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.175.326,58	10.565.905,86
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	36.686,89	30.564,53
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	654,65	654,65
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.005.465,99	27.517.394,57
TOTAL DO EVENTO				3.218.134,11	38.114.519,61
2700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	95.603,14	9.800.052,36
2700	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.473.400,24
TOTAL DO EVENTO				95.603,14	18.273.452,60
2701	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	18.842,26	1.873.183,07
2701	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	699.279,58
TOTAL DO EVENTO				18.842,26	2.572.462,65
2703	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	175.338,50
TOTAL DO EVENTO				0,00	175.338,50
2704	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.328,00	24.127,24
2704	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.478,00	20.279,32
TOTAL DO EVENTO				5.806,00	44.406,56
2800	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	34.872,71	69.745,42

2800	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGAMENTO - LICITAÇÕES - LEI 8.666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	637.955,59	27.909.023,20
TOTAL DO EVENTO				672.828,30	27.978.768,62
2801	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.783,29	405.335,27
TOTAL DO EVENTO				92.783,29	405.335,27
2803	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.192.937,59
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.192.937,59
2804	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.120,00	7.343,12
2804	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.382,00
TOTAL DO EVENTO				3.120,00	14.725,12
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.192.158,89	230.987.825,91
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	67.919,14	115.353.569,18
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.576.688,40	441.349.196,63
TOTAL DO EVENTO				7.836.766,43	787.690.591,72
2950	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	46.522.609,67	3.533.893.584,17
2950	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.207.039,91	3.565.599.103,73
TOTAL DO EVENTO				101.729.649,58	7.099.492.687,90
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	161.812,11	162.510,18
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.491.692,06	4.491.692,06
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.018.079,27	4.845.087,05
TOTAL DO EVENTO				13.671.583,44	9.499.289,29