

**Balancete por Tipo de Administração 13 / 2016 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	15.152.857.281,64	-800.388,23	830.419.721,91	15.983.277.003,55
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	221.226,19	90.423.523,08	818.318.166,84
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.405.682,24	0,00	23.083.830,31	88.489.512,55
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.405.682,24	0,00	23.083.830,31	88.489.512,55
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.480.925,60	0,00	20.271.779,24	50.752.704,84
111110100 - CAIXA	8.612,88	0,00	21.580,19	30.193,07
111110101 - CAIXA	8.612,88	0,00	21.580,19	30.193,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.939.834,68	0,00	2.555.396,83	4.495.231,51
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.816,50	0,00	-36,00	598.780,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	739.760,99	0,00	2.243.817,42	2.983.578,41
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	497.915,02	0,00	241.229,73	739.144,75
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.342,17	0,00	70.385,68	173.727,85
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.532.478,04	0,00	17.694.802,22	46.227.280,26
111115002 - POUPANÇA	385.509,69	0,00	1.216.288,72	1.601.798,41
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.146.968,35	0,00	16.478.513,50	44.625.481,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.924.756,64	0,00	2.812.051,07	37.736.807,71
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.924.756,64	0,00	2.812.051,07	37.736.807,71
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.357.060,22	3.357.060,22
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.924.756,64	0,00	-545.009,15	34.379.747,49
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	251.153.798,66	451.655,91	-24.434.333,73	226.719.464,93
112200000 - CLIENTES	73.117.820,75	0,00	-27.713.707,67	45.404.113,08
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.867.820,75	0,00	-27.713.707,67	44.154.113,08
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	0,00	-27.713.707,67	44.154.113,08
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.867.820,75	0,00	-27.713.707,67	44.154.113,08
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.141.723,38	451.655,91	696.414,96	18.838.138,34
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	9.969.164,01	0,00	54.604,12	10.023.768,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.969.164,01	0,00	54.604,12	10.023.768,13
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.969.164,01	0,00	54.604,12	10.023.768,13
UNIÃO	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
MUNICÍPIO	6.999.828,86	451.655,91	641.810,84	7.641.639,70
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.999.828,86	451.655,91	641.810,84	7.641.639,70
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.999.828,86	451.655,91	641.810,84	7.641.639,70
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	162.410.968,95	0,00	2.582.958,98	164.993.927,93
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.410.968,95	0,00	2.582.958,98	164.993.927,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	0,00	1.052.053,11	77.878.853,54
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	76.826.800,43	0,00	1.052.053,11	77.878.853,54
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	85.584.168,52	0,00	1.530.905,87	87.115.074,39
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.304.892,43	0,00	-181.413,08	-2.486.305,51
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	84.640.453,58	0,00	1.712.318,95	86.352.772,53
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388.455.732,61	497.688,72	90.187.898,40	478.643.631,01
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.555.359,95	0,00	7.761.895,44	9.317.255,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.359,95	0,00	7.761.895,44	9.317.255,39
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	0,00	-878.565,69	661.421,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	7.211,66	0,00	167.977,68	175.189,34
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.158.327,17	0,00	-944.021,46	214.305,71
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	374.447,89	0,00	-152.843,91	221.603,98
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	50.322,00	50.322,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.373,23	0,00	16.085,70	31.458,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.373,23	0,00	16.085,70	31.458,93
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	8.624.375,43	8.624.375,43
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	8.624.375,43	8.624.375,43
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	-418.486,19	154.926,48	3.294.482,00
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.139.555,52	-418.486,19	154.926,48	3.294.482,00
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	-418.486,19	154.926,48	3.294.482,00
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	-264.551,85	296.550,48	2.653.088,23
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	-95.592,40	-136.321,02	608.015,02
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	-10.406,93	-5.111,84	5.954,10
113230104 - COFINS	27.615,79	-47.935,01	-191,14	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.229.081,10	0,00	-2.640.945,92	26.588.135,18
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	27.945.379,38	0,00	-1.370.405,39	26.574.973,99
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	27.945.379,38	0,00	-1.370.405,39	26.574.973,99
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.945.379,38	0,00	-1.370.405,39	26.574.973,99
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	1.283.701,72	0,00	-1.270.540,53	13.161,19
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.283.701,72	0,00	-1.270.540,53	13.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	1.283.701,72	0,00	-1.270.540,53	13.161,19
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	-72.649,30	2.201.827,12
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.274.476,42	0,00	-72.649,30	2.201.827,12
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.274.476,42	0,00	-72.649,30	2.201.827,12
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	170.154,41	0,00	-45.821,12	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	0,00	0,00	287.118,17
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	305.059,44	0,00	0,00	305.059,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	269.461,88	0,00	-7.654,66	261.807,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113410110 - MULTAS E JUROS	1.748,90	0,00	-1.748,90	0,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.731,58	0,00	-364,62	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	926.830,66	0,00	-17.060,00	909.770,66
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.747.864,99	0,00	1.543.334,16	152.291.199,15
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.747.864,99	0,00	1.543.334,16	152.291.199,15
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	150.747.864,99	0,00	1.543.334,16	152.291.199,15
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	54.241,48	0,00	2.000,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	0,00	0,00	140.462.538,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	217.933,27	0,00	708.337,23	926.270,50
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.709.122,48	0,00	832.982,52	9.542.105,00
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.076,76	0,00	14,41	1.246.091,17
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	205.356.527,53	138.775,02	82.663.937,65	288.020.465,18
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	203.785.182,54	138.775,02	81.681.859,12	285.467.041,66
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	203.785.182,54	138.775,02	81.681.859,12	285.467.041,66
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	57.592,63	0,00	21.090,07	78.682,70
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	64.198,88	0,00	-23.512,86	40.686,02
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	93.604.193,35	0,00	6.995.607,43	100.599.800,78
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	68.755.275,34	1.760,00	69.889.453,81	138.644.729,15
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.854.826,37	0,00	-258.572,92	1.596.253,45
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	431.822,73	0,00	-431.822,73	0,00
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	580.203,02	0,00	4.489.951,30	5.070.154,32
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.015,02	137.015,02	137.015,02
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	4.870.519,46	0,00	862.650,00	5.733.169,46
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.571.344,99	0,00	982.078,53	2.553.423,52
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.571.344,99	0,00	982.078,53	2.553.423,52
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	0,00	22.850,47	22.850,47
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.571.344,99	0,00	959.228,06	2.530.573,05
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	777.399,89	777.399,89	-3.069.733,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.847.132,90	777.399,89	777.399,89	-3.069.733,01
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	777.399,89	777.399,89	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	777.399,89	777.399,89	-3.069.733,01
115000000 - ESTOQUES	16.972.953,74	-728.118,44	7.085.711,42	24.058.665,16
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	0,00	653,93	13.139,40	13.139,40
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653,93	13.139,40	13.139,40
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	0,00	653,93	13.139,40	13.139,40
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	9.604,96	9.604,96
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	653,93	3.534,44	3.534,44
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	4.801.576,56	-1.036.661,67	223.747,56	5.025.324,12
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.801.576,56	-1.036.661,67	223.747,56	5.025.324,12
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	-1.036.661,67	223.747,56	5.025.324,12
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	-323.715,15	-1.512.435,39	3.289.141,17
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	0,00	-712.946,52	1.736.182,95	1.736.182,95
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.406.851,61	359.925,73	820.334,98	2.227.186,59
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.851,61	359.925,73	820.334,98	2.227.186,59
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	359.925,73	820.334,98	2.227.186,59
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	359.915,84	837.587,43	1.885.169,58
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	669,50	-62.940,08	253.156,84
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	-659,61	45.687,63	88.860,17
115600000 - ALMOXARIFADO	1.450.397,41	-51.762,35	360.656,25	1.811.053,66
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.397,41	-51.762,35	360.656,25	1.811.053,66
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	-51.762,35	360.656,25	1.811.053,66
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	-51.762,35	360.656,25	1.811.053,66
115800000 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	-274,08	5.667.833,23	14.980.167,96
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	9.312.334,73	-274,08	5.667.833,23	14.980.167,96
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	-274,08	5.667.833,23	14.980.167,96
115810101 - LOTES	7.821.350,69	0,00	-350.982,01	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	600.253,49	-274,08	-274,08	599.979,41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	611.713,55	0,00	6.031.428,00	6.643.141,55
115810105 - ANIMAIS	279.017,00	0,00	-15.926,68	263.090,32
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.906.476,51	0,00	-5.499.583,32	406.893,19
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	0,00	-23.767,79	313.679,50
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	337.447,29	0,00	-23.767,79	313.679,50
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	337.447,29	0,00	-23.767,79	313.679,50
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	337.447,29	0,00	-23.767,79	313.679,50
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.691,29	0,00	-11.768,95	922,34
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.691,29	0,00	-11.768,95	922,34
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	12.691,29	0,00	-11.768,95	922,34
119310101 - PERIODICOS	12.691,29	0,00	-11.768,95	922,34
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	23.606,88	23.606,88
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.606,88	23.606,88
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.606,88	23.606,88
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.606,88	23.606,88
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	290.848,06	0,00	-225.705,70	65.142,36
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	290.848,06	0,00	-225.705,70	65.142,36
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.848,06	0,00	-225.705,70	65.142,36
119710101 - TICKET REFEICAO	224.863,42	0,00	-176.594,20	48.269,22
119710102 - VALE TRANSPORTE	65.984,64	0,00	-49.111,50	16.873,14
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.265.489,87	0,00	-5.261.947,76	3.542,11
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.265.489,87	0,00	-5.261.947,76	3.542,11
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.265.489,87	0,00	-5.261.947,76	3.542,11
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	2.993,36	2.993,36
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	5.265.489,87	0,00	-5.264.941,12	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.424.962.637,88	-1.021.614,42	739.996.198,83	15.164.958.836,71
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	0,00	-2.605.426,55	952.735.722,90
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.654.401,13	0,00	-842.047,93	15.812.353,20
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.654.401,13	0,00	-842.047,93	15.812.353,20
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.654.401,13	0,00	-842.047,93	15.812.353,20
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	12.383.754,53	0,00	-798.292,37	11.585.462,16
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	4.008.926,85	0,00	-418.121,74	3.590.805,11
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	366.753,45	366.753,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	0,00	7.612,73	7.612,73
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	881.815.294,26	0,00	-1.763.378,62	880.051.915,64
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	881.815.294,26	0,00	-1.763.378,62	880.051.915,64
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.652.034,92	0,00	-2.618.314,53	89.033.720,39
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	53.121.305,31	0,00	-4.325.568,21	48.795.737,10
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.924.903,99	0,00	1.557.597,82	23.482.501,81
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210606 - DEPOSITO RECURSAL	15.726.662,34	0,00	-15.726.662,34	0,00
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.156,16	0,00	-60,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	0,00	0,00	15.876.378,20	15.876.378,20
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.351.790,43	0,00	854.935,91	424.206.726,34
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	15.640.704,32	0,00	854.935,91	16.495.640,23
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	11.971.903.307,79	-991.374,42	743.899.213,13	12.715.802.520,92
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.374.631,60	0,00	116.260,64	1.370.490.892,24
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.374.631,60	0,00	116.260,64	1.370.490.892,24
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	274.817,54	1.521.850,39	589.204.037,83
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13.259,80	0,00	3.602,00	16.861,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.056.135,43	0,00	-53.352,54	1.002.782,89
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	246.801,01	0,00	5.579,85	252.380,86
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	47.826,84	371,99	49.494,97	97.321,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	12.009,99	12.009,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.951.682,39	0,00	11.051,88	32.962.734,27
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	19.645,00	19.645,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	969.862,37	0,00	45.063,17	1.014.925,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.442.408,31	238.951,95	533.763,65	4.976.171,96
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.406.880,22	0,00	6.572,52	3.413.452,74
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.586.418,72	0,00	348,50	1.586.767,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.050.792,72	0,00	-70.373,27	980.419,45
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	6.952.539,32	35.493,60	243.100,94	7.195.640,26
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	227.882.117,14	0,00	1.600,00	227.883.717,14
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.152,00	0,00	711.628,73	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.542.966,94	0,00	0,00	3.542.966,94
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	-694.160,64	11.682.341,43
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	12.376.502,07	0,00	-694.160,64	11.682.341,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	6.815.897,61	-274.817,54	-928.448,83	5.887.448,78
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	-274.817,54	-928.448,83	5.887.448,78
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	763.500.044,48	0,00	217.019,72	763.717.064,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.304.096,03	0,00	222.919,31	9.527.015,34
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.899,59	0,00	-5.899,59	0,00
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.698.671.859,77	0,00	831.802.218,59	13.530.474.078,36
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.698.671.859,77	0,00	831.802.218,59	13.530.474.078,36
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.123.379,83	0,00	35.646,78	2.036.159.026,61
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.123.379,83	0,00	35.646,78	2.036.159.026,61
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	249.113.750,72	0,00	6.947.011,24	256.060.761,96
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	0,00	6.947.011,24	256.060.761,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	828.211.644,63	9.635.374.609,63
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	8.807.162.965,00	0,00	828.211.644,63	9.635.374.609,63
123210700 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
123210701 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.252.121.830,28	0,00	-3.392.084,06	1.248.729.746,22
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	3.058.784,06	0,00	-3.058.784,06	0,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.927.372,90	0,00	-333.300,00	28.594.072,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	0,00	0,00	4.670.279,84
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.097.143.183,58	-991.374,42	-88.019.266,10	-2.185.162.449,68
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.097.143.183,58	-991.374,42	-88.019.266,10	-2.185.162.449,68
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	-183.587,82	-33.351.513,19	-777.181.281,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	-183.587,82	-33.351.513,19	-777.181.281,41
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	-807.786,60	-54.667.752,91	-1.407.981.168,27
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	-807.786,60	-103.832.289,85	-1.407.389.401,61
123810202 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDIFÍCIOS	-49.756.303,60	0,00	49.756.303,60	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	-591.766,66	-591.766,66
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	-30.240,00	-1.297.587,75	4.846.434,08
124100000 - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	-127.843,35	6.454.924,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.582.767,37	0,00	-127.843,35	6.454.924,02
124110100 - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	-127.843,35	6.454.924,02
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.582.767,37	0,00	-127.843,35	6.454.924,02
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-4.438.690,62	-30.240,00	-1.169.744,40	-5.608.435,02
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-4.438.690,62	-30.240,00	-1.169.744,40	-5.608.435,02
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	-30.240,00	-119.197,04	-703.887,66
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	-30.240,00	-119.197,04	-703.887,66
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-3.854.000,00	0,00	-1.050.547,36	-4.904.547,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	-1.050.547,36	-1.050.547,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	-5.583.777,24	1.088.665.893,11	16.241.523.174,75
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	-7.729.934,10	151.611.299,10	2.160.078.853,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	-6.450.406,48	60.518.913,73	519.188.499,93
211100000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	-4.760.447,58	31.260.278,46	485.433.121,80
211110000 - PESSOAL A PAGAR	454.172.843,34	-4.760.447,58	31.224.310,93	485.397.154,27
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	-4.760.447,58	9.623.403,33	9.623.403,33
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.394.267,10	8.394.267,10
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	346.738,90	346.738,90
211110103 - FÉRIAS	0,00	-4.760.447,58	882.397,33	882.397,33
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.463.958,76	0,00	-12.038.872,10	425.086,66
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	12.463.958,76	0,00	-12.038.872,10	425.086,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	441.708.884,58	0,00	33.639.779,70	475.348.664,28
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	0,00	471.393.025,64	471.393.025,64
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	437.757.617,33	0,00	-437.753.245,94	4.371,39
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	35.967,53	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.967,53	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	0,00	35.967,53	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.462.244,47	1.462.244,47
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.462.244,47	1.462.244,47
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.462.244,47	1.462.244,47
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	1.462.244,47	1.462.244,47
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.496.742,86	-1.689.958,90	27.796.390,80	32.293.133,66
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	256.988,04	0,00	648.675,86	905.663,90
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	905.453,64	905.453,64
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	905.453,64	905.453,64
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	0,00	-256.777,78	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	256.988,04	0,00	-256.777,78	210,26
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.239.754,82	-1.689.958,90	27.147.714,94	31.387.469,76
211430100 - INSS A PAGAR	27.571,08	0,00	22.166.804,69	22.194.375,77
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	20.091.639,90	20.091.639,90

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	27.571,08	0,00	590.532,00	618.103,08
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	1.484.632,79	1.484.632,79
211430500 - FGTS	0,00	0,00	5.847.655,05	5.847.655,05
211430501 - FGTS	0,00	0,00	5.693.391,95	5.693.391,95
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	0,00	154.263,10	154.263,10
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.212.183,74	0,00	-3.471.309,29	740.874,45
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.212.183,74	0,00	-3.471.309,29	740.874,45
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-1.689.958,90	2.604.564,49	2.604.564,49
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	2.234.709,41	2.234.709,41
211439802 - INSS-SENAI	0,00	-1.689.958,90	369.855,08	369.855,08
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.536.692,85	0,00	258.963,56	1.795.656,41
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	53.790,68	0,00	-6.894,17	46.896,51
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	53.790,68	0,00	-6.894,17	46.896,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.790,68	0,00	-6.894,17	46.896,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	53.790,68	0,00	-6.894,17	46.896,51
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.482.902,17	0,00	265.857,73	1.748.759,90
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.255.025,03	0,00	-214.706,40	1.040.318,63
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	0,00	-214.706,40	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.255.025,03	0,00	-214.706,40	1.040.318,63
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	282.823,70	282.823,70
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	282.823,70	282.823,70
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	282.823,70	282.823,70
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	227.877,14	0,00	197.740,43	425.617,57
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	425.617,57	425.617,57
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	425.617,57	425.617,57
212530300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	-227.877,14	0,00
212530301 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	227.877,14	0,00	-227.877,14	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.050.685,13	11.465.011,09	190.963.275,34
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.498.264,25	1.050.685,13	11.465.011,09	190.963.275,34
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.312.889,59	1.050.685,13	10.986.222,04	190.299.111,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.050.685,13	91.959.687,49	91.959.687,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.050.685,13	91.959.687,49	91.959.687,49
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.987.696,42	0,00	-29.190,36	1.958.506,06
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.815.170,83	1.815.170,83
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.844.361,19	0,00	-1.844.361,19	0,00
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	0,00	-80.944.275,09	96.380.918,08
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	177.325.193,17	0,00	-80.944.275,09	96.380.918,08
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	185.374,66	0,00	17.304,98	202.679,64
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	17.304,98	17.304,98
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.304,98	17.304,98
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	456.107,21	456.107,21
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	456.107,21	456.107,21
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	456.107,21	456.107,21
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	5.376,86	5.376,86
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.376,86	5.376,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	5.376,86	5.376,86
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	69.571.208,66	25.786,26	3.660.007,20	73.231.215,86
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.834.224,42	25.786,26	3.527.049,92	12.361.274,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.834.224,42	25.786,26	3.527.049,92	12.361.274,34
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	73.557,19	73.557,19
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	73.557,19	73.557,19
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	20.027,16	20.027,16
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	20.027,16	20.027,16
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	21.470,38	1.228.858,02	1.228.858,02
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	21.470,38	1.228.858,02	1.228.858,02
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.315,88	256.238,37	256.238,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.315,88	256.238,37	256.238,37
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.620.391,93	0,00	2.176.937,69	9.797.329,62
214131202 - PGFN/SRE	2.089.168,81	0,00	-102.572,96	1.986.595,85

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214131203 - REFIS IV	5.531.223,12	0,00	2.279.510,65	7.810.733,77
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.213.832,49	0,00	-449.259,61	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.213.832,49	0,00	-449.259,61	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	220.691,10	220.691,10
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	220.691,10	220.691,10
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.712.192,74	0,00	12.392,44	60.724.585,18
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.712.192,74	0,00	-1.550,39	60.710.642,35
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	1.361,74	1.361,74
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.712.192,74	0,00	-2.912,13	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.712.192,74	0,00	-2.912,13	60.709.280,61
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.942,83	13.942,83
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	13.942,83	13.942,83
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	13.942,83	13.942,83
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.791,50	0,00	120.564,84	145.356,34
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.791,50	0,00	120.564,84	145.356,34
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	6.632,46	6.632,46
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	6.632,46	6.632,46
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	135.791,54	135.791,54
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	135.791,54	135.791,54
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	24.791,50	0,00	-24.791,50	0,00
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	24.791,50	0,00	-24.791,50	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.932,34	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.932,34	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	215.569.875,78	-2.355.999,01	4.922.564,62	220.492.440,40
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	166.024.920,09	15.335.871,17	21.545.266,07	187.570.186,16
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.024.920,09	15.335.871,17	21.545.266,07	187.570.186,16
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	15.335.871,17	21.545.266,07	187.570.186,16
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.960.744,42	0,00	985.700,76	4.946.445,18
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	162.064.175,67	15.335.871,17	20.559.565,31	182.623.740,98
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	-53.571,94	0,00	8.333,28

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	-53.571,94	0,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	-53.571,94	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	-53.571,94	0,00	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	27.133.969,61	-17.748.884,34	-17.705.700,15	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.133.969,61	-17.748.884,34	-17.705.700,15	9.428.269,46
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	-17.748.884,34	-17.705.700,15	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	-17.748.884,34	-17.705.700,15	9.428.269,46
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	110.586,10	1.082.998,70	23.485.651,50
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.402.652,80	110.586,10	1.082.998,70	23.485.651,50
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	110.586,10	1.082.998,70	23.485.651,50
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	110.586,10	1.082.998,70	17.172.144,42
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.083.621.926,57	0,00	70.785.838,90	1.154.407.765,47
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.460.235,13	0,00	1.089.443,03	15.549.678,16
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.460.235,13	0,00	1.089.443,03	15.549.678,16
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	1.089.443,03	15.549.678,16
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	14.460.235,13	0,00	1.089.443,03	15.549.678,16
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.805.606,17	0,00	0,00	3.805.606,17
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	0,00	2.150.727,76
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	0,00	1.654.878,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.875.825,53	0,00	23.441.117,10	40.316.942,63
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.875.825,53	0,00	23.441.117,10	40.316.942,63
218810100 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	0,00	21.876.792,85	31.128.551,90
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	0,00	0,00	151,88
218810102 - INSS	1.704.317,71	0,00	7.497.648,91	9.201.966,62
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.232.982,84	0,00	11.021.588,19	14.254.571,03
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	364.684,82	364.684,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	359.613,08	0,00	522.147,60	881.760,68
218810108 - ISS	330.383,72	0,00	1.014.213,01	1.344.596,73
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	205.231,46	0,00	17.038,87	222.270,33
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	452.013,73	0,00	374.367,02	826.380,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.502,95	0,00	116.951,18	199.454,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.295,73	0,00	665.414,58	1.454.710,31
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	265.444,92	265.444,92
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	0,00	0,00	1.294.453,03
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	0,00	16.224,40	16.224,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	346.476,03	0,00	1.069,35	347.545,38
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	248.289,32	248.289,32
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	248.289,32	248.289,32
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.550.537,30	0,00	1.279.363,16	7.829.900,46
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.157.710,65	0,00	593.141,63	6.750.852,28
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	722.568,81	722.568,81
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	16.247,07	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	387.766,28	0,00	-52.594,35	335.171,93
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.073.529,18	0,00	36.671,77	1.110.200,95
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	169.109,09	0,00	9.650,85	178.759,94
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	27.020,92	27.020,92
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.048.480.259,74	0,00	46.255.278,77	1.094.735.538,51
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.854.365,59	0,00	45.226.878,69	1.086.081.244,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	18.113,82	18.113,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	18.113,82	18.113,82
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00
218911700 - BENS DE TERCEIROS	6.811.957,97	0,00	6.035.016,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	3.054.450,53	0,00	6.035.016,00	9.089.466,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.034.042.407,62	0,00	39.170.742,87	1.073.213.150,49
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	27.649.887,80	0,00	-26.240.015,78	1.409.872,02
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	168.045.794,83	0,00	11.050.991,96	179.096.786,79
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	27.943.651,17	0,00	2.320.609,50	30.264.260,67
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	0,00	52.039.157,19	685.166.185,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	7.580.994,78	0,00	1.028.400,08	8.609.394,86
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	0,00	1.028.400,08	8.609.394,86
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	7.580.994,78	0,00	1.028.400,08	8.609.394,86
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.421.142.658,12	57.294,82	937.779.016,70	12.358.921.674,82
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	398.000,00	0,00	-388.571,08	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.283.537.167,21	57.294,82	83.071.840,28	1.366.609.007,49
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	66.073.906,50	0,00	-10.928.659,34	55.145.247,16
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	66.070.743,79	0,00	-66.070.743,79	0,00
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	66.070.743,79	0,00	-66.070.743,79	0,00
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	66.070.743,79	0,00	-66.070.743,79	0,00
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,71	0,00	55.142.084,45	55.145.247,16
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.162,71	0,00	55.142.084,45	55.145.247,16
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.162,71	0,00	55.142.084,45	55.145.247,16
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.217.463.260,71	57.294,82	94.000.499,62	1.311.463.760,33
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.217.463.260,71	57.294,82	94.000.499,62	1.311.463.760,33
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	57.294,82	94.000.499,62	1.311.463.760,33
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	57.294,82	94.000.499,62	1.311.463.760,33
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	60.218.010,36	0,00	-7.271.835,98	52.946.174,38
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	60.218.010,36	0,00	-7.271.835,98	52.946.174,38
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60.218.010,36	0,00	-7.271.835,98	52.946.174,38
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.218.010,36	0,00	-7.271.835,98	52.946.174,38
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	4.283.983,30	0,00	-1.184.304,48	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	55.934.027,06	0,00	-6.087.531,50	49.846.495,56
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	797.942.945,51	0,00	-21.554.646,81	776.388.298,70
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	496.604.156,66	0,00	-27.418.281,80	469.185.874,86
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.604.156,66	0,00	-27.418.281,80	469.185.874,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	496.604.156,66	0,00	-27.418.281,80	469.185.874,86
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	438.134.929,68	0,00	909.278,00	439.044.207,68
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	58.469.226,98	0,00	-28.327.559,80	30.141.667,18
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.955.351,03	0,00	-35.469,01	35.919.882,02
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.955.351,03	0,00	-35.469,01	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	-35.469,01	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.955.351,03	0,00	-35.469,01	35.919.882,02
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	248.481.397,99	0,00	6.965.073,53	255.446.471,52
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.481.397,99	0,00	6.965.073,53	255.446.471,52
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	6.965.073,53	255.446.471,52
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	248.481.397,99	0,00	6.965.073,53	255.446.471,52
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	0,00	-1.065.969,53	15.836.070,30
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.902.039,83	0,00	-1.065.969,53	15.836.070,30
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.902.039,83	0,00	-1.065.969,53	15.836.070,30
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.772.503,02	0,00	-499.166,65	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	13.129.536,81	0,00	-566.802,88	12.562.733,93
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.266.866.744,33	0,00	883.922.230,29	10.150.788.974,62
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.267.045.329,16	0,00	883.922.230,29	10.150.967.559,45
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.267.045.329,16	0,00	883.922.230,29	10.150.967.559,45
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.449.374,80	0,00	23.508,53	1.472.883,33
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.449.374,80	0,00	-220.650,07	1.228.724,73
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	244.158,60	244.158,60
229110600 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OPERA IMOBILIÁRIAS	64.198,95	0,00	-23.512,86	40.686,09
229110601 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CURTO PRAZO	64.198,95	0,00	-23.512,86	40.686,09
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	51.736,57	0,00	28.702,80	80.439,37
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	51.736,57	0,00	21.090,07	72.826,64

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.612,73	7.612,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.265.478.758,84	0,00	883.893.531,82	10.149.372.290,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	718.458,73	0,00	304.806,71	1.023.265,44
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.264.760.300,11	0,00	883.588.725,11	10.148.349.025,22
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	432.745,06	0,00	84.672,01	517.417,07
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	432.745,06	0,00	-37.522,84	395.222,22
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	122.194,85	122.194,85
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-611.329,89	0,00	-84.672,01	-696.001,90
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-584.802,75	0,00	10.995,70	-573.807,05
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-26.527,14	0,00	-95.667,71	-122.194,85
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.723.247.069,21	2.088.862,04	-724.422,69	1.722.522.646,52
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	0,00	8.138.605.984,73
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	0,00	0,00	5.021.156.420,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.666.205,62	0,00	-90.640,04	43.575.565,58
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.666.205,62	0,00	-90.640,04	43.575.565,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.666.205,62	0,00	-90.640,04	43.575.565,58
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.666.205,62	0,00	-90.640,04	43.575.565,58
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.160.916,84	0,00	-146.738,16	66.014.178,68
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.540.228,92	0,00	41.248,68	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.954.482,30	0,00	14.849,44	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	4.059.061,33	0,00	0,00	4.059.061,33
235100000 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	0,00	1.115.276,33
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.767.675,17	0,00	-18.256,08	46.749.419,09
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	-18.256,08	46.749.419,09
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.767.675,17	0,00	-18.256,08	46.749.419,09
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.767.675,17	0,00	-18.256,08	46.749.419,09
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.879.735,77	0,00	-18.256,08	54.861.479,69
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	2.088.862,04	-615.526,57	-12.201.534.136,94
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.200.918.610,37	2.088.862,04	-615.526,57	-12.201.534.136,94
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.203.406.555,61	2.088.862,04	2.390.656,75	-12.201.015.898,86
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	0,00	-674.809.806,97	-12.200.809.714,25
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	0,00	-674.809.806,97	-12.200.809.714,25
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	2.088.862,04	677.200.463,72	-206.184,61
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	2.088.862,04	677.200.463,72	-206.184,61
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	344.816,15	0,00	-344.816,15	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.816,15	0,00	-344.816,15	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.816,15	0,00	-344.816,15	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.135.570,60	0,00	-2.612.161,82	-476.591,22
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	0,00	-2.612.161,82	-476.591,22
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135.570,60	0,00	-2.612.161,82	-476.591,22
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.558,49	0,00	-49.205,35	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	0,00	-49.205,35	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.558,49	0,00	-49.205,35	-41.646,86
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.982.596,01	2.283.712.651,35	2.283.712.651,35
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-6.450.406,48	203.836.011,15	203.836.011,15
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	-4.760.447,58	154.243.982,65	154.243.982,65
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	-4.760.447,58	657.157,13	657.157,13
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-4.760.447,58	657.157,13	657.157,13
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	-4.760.447,58	647.374,15	647.374,15
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.988,22	26.988,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	1.096,81	1.096,81
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	-4.760.447,58	0,00	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	416.282,98	416.282,98
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	0,00	192.606,14	192.606,14
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.782,98	9.782,98
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.782,98	9.782,98
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	153.586.825,52	153.586.825,52
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	153.586.825,52	153.586.825,52
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	145.215.569,45	145.215.569,45
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	54.859.087,44	54.859.087,44
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	172.297,08	172.297,08
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	2.286.885,88	2.286.885,88
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	208.488,01	208.488,01
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	566.259,03	566.259,03
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.755.852,89	26.755.852,89
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	740.105,79	740.105,79
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	10.396.383,84	10.396.383,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.501.818,41	1.501.818,41
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.312.992,76	4.312.992,76
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	0,00	942.559,17	942.559,17
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	0,00	10.765.809,62	10.765.809,62
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	25.737.756,03	25.737.756,03
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	768.140,05	768.140,05
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	2.443.664,29	2.443.664,29
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.757.469,16	2.757.469,16
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.371.256,07</i>	<i>8.371.256,07</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	0,00	144.239,20	144.239,20
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.245.444,60	1.245.444,60
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.303.738,34	1.303.738,34
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	145,38	145,38
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	985,20	985,20
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.676.703,35	5.676.703,35
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	-1.689.958,90	45.259.687,11	45.259.687,11
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.948,88	3.948,88
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.948,88	3.948,88
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.948,88</i>	<i>3.948,88</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.822,56	1.822,56
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	0,00	2.126,32	2.126,32
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	-1.689.958,90	29.395.158,16	29.395.158,16
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-1.689.958,90	29.395.158,16	29.395.158,16
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.689.958,90</i>	<i>27.800.978,11</i>	<i>27.800.978,11</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	-1.689.958,90	27.800.978,11	27.800.978,11
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.594.180,05</i>	<i>1.594.180,05</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	0,00	1.594.180,05	1.594.180,05
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	11.952.877,34	11.952.877,34
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	0,00	11.952.877,34	11.952.877,34
<i>312330100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.952.877,34</i>	<i>11.952.877,34</i>
312330101 - FGTS	0,00	0,00	11.952.877,34	11.952.877,34
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.923.538,26	2.923.538,26
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	2.923.538,26	2.923.538,26
<i>312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.923.538,26</i>	<i>2.923.538,26</i>
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	2.923.538,26	2.923.538,26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	984.164,47	984.164,47
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	984.164,47	984.164,47
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	984.164,47	984.164,47
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	984.164,47	984.164,47
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	300,00	300,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	300,00	300,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	300,00	300,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	300,00	300,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	4.332.041,39	4.332.041,39
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	484.243,70	484.243,70
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	484.243,70	484.243,70
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	484.243,70	484.243,70
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	484.243,70	484.243,70
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	117.333,39	117.333,39
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	32.853,23	32.853,23
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	32.853,23	32.853,23
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	32.853,23	32.853,23
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	84.480,16	84.480,16
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	84.480,16	84.480,16
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	84.480,16	84.480,16
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.730.464,30	3.730.464,30
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.730.464,30	3.730.464,30
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.730.464,30	3.730.464,30
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	60.510,10	60.510,10
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	238.411,28	238.411,28
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.032.073,72	3.032.073,72
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	0,00	393.823,11	393.823,11
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	0,00	5.646,09	5.646,09
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.529.913,09	9.529.913,09
322000000 - PENSÕES	0,00	0,00	272.759,71	272.759,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	272.759,71	272.759,71
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272.759,71	272.759,71
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	272.759,71	272.759,71
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	272.759,71	272.759,71
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.257.153,38	9.257.153,38
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	231.942,86	231.942,86
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	231.942,86	231.942,86
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	1.993,47	1.993,47
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	1.993,47	1.993,47
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	460,00	460,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	460,00	460,00
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	17.873,39	17.873,39
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	17.873,39	17.873,39
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	11.512,02	11.512,02
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	11.512,02	11.512,02
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	6.388,45	6.388,45
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	6.388,45	6.388,45
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	193.715,53	193.715,53
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	193.715,53	193.715,53
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	2.018.078,76	2.018.078,76
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.018.078,76	2.018.078,76
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	6.561,42	6.561,42
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	0,00	6.561,42	6.561,42
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.528,52	8.528,52
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.528,52	8.528,52
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	130.036,35	130.036,35
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	130.036,35	130.036,35
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	1.870.652,47	1.870.652,47
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	0,00	1.870.652,47	1.870.652,47
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.007.131,76	7.007.131,76
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.007.131,76	7.007.131,76
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.007.131,76	7.007.131,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.007.131,76	7.007.131,76
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.784.377,37	325.594.004,66	325.594.004,66
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.037,61	101.917.819,02	101.917.819,02
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.037,61	101.917.819,02	101.917.819,02
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.037,61	101.917.819,02	101.917.819,02
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	37.512,10	37.512,10
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	37.512,10	37.512,10
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	133.971,99	133.971,99
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	133.971,99	133.971,99
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.037,61	148.057,88	148.057,88
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.037,61	147.645,34	147.645,34
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	0,00	412,54	412,54
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	100.163.870,63	100.163.870,63
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	100.163.870,63	100.163.870,63
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	46.676,76	46.676,76
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	46.676,76	46.676,76
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	28,16	28,16
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	28,16	28,16
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	326.073,47	326.073,47
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	326.073,47	326.073,47
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	101.108,29	101.108,29
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	101.108,29	101.108,29
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	88.669,80	88.669,80
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	88.669,80	88.669,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	26.186,49	26.186,49
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	26.186,49	26.186,49
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	165.219,57	165.219,57
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	165.219,57	165.219,57
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	54.171,84	54.171,84
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	54.171,84	54.171,84
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	151.513,16	151.513,16
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	151.513,16	151.513,16
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	75.344,18	75.344,18
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	75.344,18	75.344,18
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	8.976,08	8.976,08

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	8.976,08	8.976,08
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.821,87	6.821,87
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.821,87	6.821,87
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	307.557,19	307.557,19
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	307.557,19	307.557,19
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	11.438,49	11.438,49
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	11.438,49	11.438,49
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	0,00	40.581,91	40.581,91
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	0,00	40.581,91	40.581,91
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	11.226,00	11.226,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	11.226,00	11.226,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	0,00	690,87	690,87
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	0,00	690,87	690,87
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	5,40	5,40
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	5,40	5,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	0,00	1.856,89	1.856,89
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	0,00	1.856,89	1.856,89
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.763.297,30	134.703.463,92	134.703.463,92
332100000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	143.333,50	143.333,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.333,50	143.333,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	141.782,50	141.782,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	118.325,50	118.325,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	23.457,00	23.457,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	601.145,31	601.145,31
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	601.145,31	601.145,31
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	512.988,82	512.988,82
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	0,00	512.988,82	512.988,82

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	59.807,05	59.807,05
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	50.987,05	50.987,05
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.514,03	1.514,03
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.514,03	1.514,03
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	0,00	21.335,41	21.335,41
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	0,00	21.335,41	21.335,41
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.763.297,30	120.780.726,54	120.780.726,54
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.763.297,30	119.563.463,24	119.563.463,24
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.338.862,75	1.338.862,75
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.338.862,75	1.338.862,75
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	144.312,63	761.046,33	761.046,33
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	144.312,63	492.820,34	492.820,34
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	133.574,17	133.574,17
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	61.908,40	61.908,40
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	72.743,42	72.743,42
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	43.212,30	43.212,30
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	43.212,30	43.212,30
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	94.850,01	4.703.240,23	4.703.240,23
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	424.485,19	424.485,19
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	94.850,01	4.114.617,33	4.114.617,33
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.748,60	7.748,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	0,00	88.206,44	88.206,44
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	59.201,67	59.201,67
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	6.192,00	6.192,00
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	254,00	254,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	783.030,22	4.512.425,60	4.512.425,60
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	674.134,13	3.755.980,44	3.755.980,44
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	113.893,60	113.893,60
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	108.896,09	642.551,56	642.551,56
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	33.227,98	11.264.456,78	11.264.456,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	1.130.091,15	1.130.091,15
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	732.996,95	732.996,95
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.946.803,07	8.946.803,07
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	33.227,98	454.565,61	454.565,61
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	350.181,16	350.181,16
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	79.684,09	79.684,09
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	0,00	245.846,63	245.846,63
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	14.854,38	14.854,38
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	6.785,06	6.785,06
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	229.905,17	229.905,17
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	0,00	229.905,17	229.905,17
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	712.946,52	7.193.946,57	7.193.946,57
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	712.946,52	7.193.946,57	7.193.946,57
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	32.828,65	32.828,65
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	32.828,65	32.828,65
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	731.908,16	731.908,16
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	0,00	731.908,16	731.908,16
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	8.406,00	8.406,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	8.406,00	8.406,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.774.024,90	1.774.024,90
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.774.024,90	1.774.024,90
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	5.273.541,24	5.273.541,24
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	0,00	5.273.541,24	5.273.541,24
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	-5.070,06	10.237.449,04	10.237.449,04
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	-5.070,06	10.237.449,04	10.237.449,04
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	757,00	757,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	757,00	757,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.384.480,00	3.384.480,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.384.480,00	3.384.480,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	0,00	3.299.679,95	3.299.679,95
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	0,00	3.299.679,95	3.299.679,95
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	584.324,05	584.324,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	584.324,05	584.324,05
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.662,80	1.662,80
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.662,80	1.662,80
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	46.053,11	46.053,11
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	46.053,11	46.053,11
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	1.985,04	1.985,04
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	0,00	1.985,04	1.985,04
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	0,00	7.069,74	7.069,74
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	0,00	7.069,74	7.069,74
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	0,00	666.155,00	666.155,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	666.155,00	666.155,00
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	33.598.959,29	33.598.959,29
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	33.598.959,29	33.598.959,29
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	247.853,68	247.853,68
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	18.454,40	18.454,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	0,00	229.399,28	229.399,28
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	2.271.817,04	2.271.817,04
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	2.271.817,04	2.271.817,04
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.223.325,46	4.223.325,46
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.223.325,46	4.223.325,46
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	146,65	146,65
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	146,65	146,65
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	305.602,64	305.602,64
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	305.602,64	305.602,64
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	171.328,48	171.328,48
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	171.328,48	171.328,48
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	26.678,10	26.678,10
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	0,00	26.678,10	26.678,10
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	0,00	30.806,57	30.806,57
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	0,00	30.806,57	30.806,57
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	1.677.909,09	1.677.909,09
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	1.677.909,09	1.677.909,09
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	293.809,11	293.809,11

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	293.809,11	293.809,11
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	66.111,18	66.111,18
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	0,00	66.111,18	66.111,18
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	20.201.514,38	20.201.514,38
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	20.201.514,38	20.201.514,38
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.445,01	33.445,01
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.790,19	5.790,19
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	0,00	5.790,19	5.790,19
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.768,68	1.768,68
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.768,68	1.768,68
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	130,00	130,00
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	0,00	130,00	130,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	23.684,14	23.684,14
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	23.684,14	23.684,14
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	1.183.818,29	1.183.818,29
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	846.213,79	846.213,79
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	846.213,79	846.213,79
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	337.604,50	337.604,50
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	0,00	337.604,50	337.604,50
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	13.178.258,57	13.178.258,57
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.178.258,57	13.178.258,57
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	13.178.258,57	13.178.258,57
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	13.178.258,57	13.178.258,57
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.015.042,46	88.972.721,72	88.972.721,72
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	990.562,46	87.709.507,16	87.709.507,16
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990.562,46	87.709.507,16	87.709.507,16
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	990.562,46	87.709.507,16	87.709.507,16
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	182.775,86	33.163.751,11	33.163.751,11
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	807.786,60	54.545.756,05	54.545.756,05

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	24.480,00	1.263.214,56	1.263.214,56
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.480,00	1.263.214,56	1.263.214,56
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	24.480,00	1.263.214,56	1.263.214,56
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	24.480,00	1.263.214,56	1.263.214,56
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	57.294,82	220.331.957,95	220.331.957,95
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.246.640,42	5.246.640,42
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	5.246.640,42	5.246.640,42
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.182.568,45	2.182.568,45
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	2.182.568,45	2.182.568,45
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	0,00	2.182.568,45	2.182.568,45
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.064.071,97	3.064.071,97
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.045.171,11	3.045.171,11
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	0,00	3.045.171,11	3.045.171,11
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.900,86	18.900,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	0,00	18.900,86	18.900,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	15.534.514,06	15.534.514,06
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.519.308,59	12.519.308,59
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.050.790,92	12.050.790,92
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	999.798,96	999.798,96
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	997.798,96	997.798,96
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.050.991,96	11.050.991,96
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.050.991,96	11.050.991,96
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	70,37	70,37
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	70,37	70,37
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	70,37	70,37
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	0,00	450.712,52	450.712,52
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	450.712,52	450.712,52
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	450.712,52	450.712,52
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	0,00	17.734,78	17.734,78
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.734,78	17.734,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	17.734,78	17.734,78
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.015.205,47	3.015.205,47
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.538.595,39	1.538.595,39
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.538.595,39	1.538.595,39
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	1.175.492,49	1.175.492,49
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	0,00	363.102,90	363.102,90
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.201.465,25	1.201.465,25
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.201.465,25	1.201.465,25
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.201.465,25	1.201.465,25
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	275.144,83	275.144,83
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	275.144,83	275.144,83
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	275.144,83	275.144,83
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.294,82	199.482.203,98	199.482.203,98
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	7.463.161,35	7.463.161,35
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.463.161,35	7.463.161,35
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.463.161,35	7.463.161,35
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	7.463.161,35	7.463.161,35
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.294,82	192.019.042,63	192.019.042,63
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.735.719,31	97.735.719,31
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	86.785.753,74	86.785.753,74
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	0,00	138.041,05	138.041,05
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	54.803.062,82	54.803.062,82
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	31.844.649,87	31.844.649,87
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	10.949.965,57	10.949.965,57
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	10.949.965,57	10.949.965,57
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	57.294,82	94.283.323,32	94.283.323,32
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	57.294,82	94.283.323,32	94.283.323,32
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	57.294,82	94.283.323,32	94.283.323,32
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.599,49	68.599,49
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.599,49	68.599,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS	0,00	0,00	1.208,09	1.208,09
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	0,00	1.208,09	1.208,09
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	0,00	1.208,09	1.208,09
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	67.391,40	67.391,40
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	67.391,40	67.391,40
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	0,00	67.391,40	67.391,40
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.300,64	5.059.107,93	5.059.107,93
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.300,64	5.056.107,93	5.056.107,93
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.343.753,04	3.343.753,04
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.343.753,04	3.343.753,04
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.055.097,94	3.055.097,94
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.055.097,94	3.055.097,94
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	149,25	149,25
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	149,25	149,25
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	0,00	288.505,85	288.505,85
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	0,00	288.505,85	288.505,85
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.300,64	1.712.354,89	1.712.354,89
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.300,64	1.712.354,89	1.712.354,89
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.300,64	1.712.326,55	1.712.326,55
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	9.300,60	1.331.983,24	1.331.983,24
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.000,04	6.000,04	6.000,04
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	374.343,27	374.343,27
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28,34	28,34
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28,34	28,34
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	342.265,86	925.113.241,79	925.113.241,79
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.492,50	1.075.685,11	1.075.685,11
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	6.492,50	1.075.685,11	1.075.685,11
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.492,50	1.075.685,11	1.075.685,11
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	6.492,50	1.075.685,11	1.075.685,11
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.492,50	381.524,47	381.524,47
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	694.160,64	694.160,64
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	335.773,36	1.100.454,36	1.100.454,36
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.613,30	9.613,30
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.613,30	9.613,30
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.613,30	9.613,30
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	8.013,74	8.013,74
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.599,56	1.599,56
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	335.773,36	1.090.841,06	1.090.841,06
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.773,36	1.090.841,06	1.090.841,06
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	335.773,36	1.090.841,06	1.090.841,06
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,00	238.181,82	238.181,82
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	335.773,36	852.659,24	852.659,24
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	426.969.317,14	426.969.317,14
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	426.969.317,14	426.969.317,14
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	426.969.317,14	426.969.317,14
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	421.676.618,75	421.676.618,75
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	0,00	421.676.618,75	421.676.618,75
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	0,00	5.292.698,39	5.292.698,39
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	5.292.698,39	5.292.698,39
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	495.967.785,18	495.967.785,18
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	495.967.785,18	495.967.785,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	495.967.785,18	495.967.785,18
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	495.967.785,18	495.967.785,18
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	0,00	495.839.941,80	495.839.941,80
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	127.843,38	127.843,38
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	391.034,86	14.599.715,74	14.599.715,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	223.303,17	5.804.429,80	5.804.429,80
371100000 - IMPOSTOS	0,00	223.303,17	3.421.413,19	3.421.413,19
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.374,57	23.374,57
371110100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	23.374,57	23.374,57
371110102 - IPVA	0,00	0,00	19.480,18	19.480,18
371110104 - ICMS	0,00	0,00	3.894,39	3.894,39
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	223.303,17	1.504.177,16	1.504.177,16
371130100 - IMPOSTOS	0,00	223.303,17	1.504.177,16	1.504.177,16
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	223.303,17	1.303.013,87	1.303.013,87
371130108 - ITR	0,00	0,00	795,92	795,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	0,00	123.859,72	123.859,72
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	76.507,65	76.507,65
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.893.861,46	1.893.861,46
371150100 - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.893.861,46	1.893.861,46
371150105 - IPTU	0,00	0,00	1.850.815,33	1.850.815,33
371150107 - ISS	0,00	0,00	43.046,13	43.046,13
371200000 - TAXAS	0,00	0,00	2.383.016,61	2.383.016,61
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.470.561,48	1.470.561,48
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.470.561,48	1.470.561,48
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.470.561,48	1.470.561,48
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	598.624,83	598.624,83
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	598.624,83	598.624,83
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	0,00	598.624,83	598.624,83
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	0,00	313.830,30	313.830,30
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	0,00	313.830,30	313.830,30
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	0,00	313.830,30	313.830,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.731,69	8.795.285,94	8.795.285,94
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	167.731,69	8.773.583,48	8.773.583,48
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	167.731,69	8.773.583,48	8.773.583,48
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	69.680,10	6.366.385,44	6.366.385,44
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	69.680,10	6.366.385,44	6.366.385,44
372130200 - PIS/PASEP	0,00	14.782,45	1.506.975,24	1.506.975,24
372130201 - PIS/PASEP	0,00	14.782,45	1.506.975,24	1.506.975,24
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	83.269,14	619.852,59	619.852,59
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	83.269,14	619.852,59	619.852,59
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	280.370,21	280.370,21
372139901 - PAES	0,00	0,00	280.370,21	280.370,21
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.702,46	21.702,46
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.702,46	21.702,46
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	21.702,46	21.702,46
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	21.702,46	21.702,46
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	380.292,81	2.504.956,70	2.504.956,70
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	380.292,81	2.504.956,70	2.504.956,70
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	380.292,81	2.504.956,70	2.504.956,70
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.292,81	2.504.956,70	2.504.956,70
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	380.292,81	2.504.956,70	2.504.956,70
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	380.292,81	1.863.646,70	1.863.646,70
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	0,00	641.310,00	641.310,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.462.436,13	577.143.742,34	577.143.742,34
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	15.461.947,05	40.012.168,30	40.012.168,30
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	15.335.871,17	30.531.319,96	30.531.319,96
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.335.871,17	30.531.319,96	30.531.319,96
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	15.335.871,17	30.531.319,96	30.531.319,96
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.335.871,17	30.531.319,96	30.531.319,96
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	31.122,48	31.122,48
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.122,48	31.122,48
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	31.122,48	31.122,48
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	31.122,48	31.122,48
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	7.949.250,37	7.949.250,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.949.250,37	7.949.250,37
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	7.949.250,37	7.949.250,37
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	7.949.250,37	7.949.250,37
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	126.075,88	1.500.475,49	1.500.475,49
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.075,88	1.500.475,49	1.500.475,49
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	126.075,88	1.500.475,49	1.500.475,49
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	126.075,88	1.500.475,49	1.500.475,49
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	489,08	537.131.574,04	537.131.574,04
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.184,71	22.184,71
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.184,71	22.184,71
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.184,71	22.184,71
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.184,71	22.184,71
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	489,08	537.109.389,33	537.109.389,33
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489,08	537.109.389,33	537.109.389,33
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	50.054,51	50.054,51
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	50.054,51	50.054,51
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	0,00	536.416.556,47	536.416.556,47
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	0,00	536.416.556,47	536.416.556,47
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642.289,27	642.289,27
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	642.289,27	642.289,27
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	489,08	489,08	489,08
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	489,08	489,08	489,08
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.765.985,02	2.025.466.480,15	2.025.466.480,15
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	191.271.995,21	191.271.995,21
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	116.203.435,42	116.203.435,42
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	116.203.435,42	116.203.435,42
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.203.435,42	116.203.435,42
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	116.203.435,42	116.203.435,42
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	116.203.435,42	116.203.435,42
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.068.559,79	75.068.559,79
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.068.559,79	75.068.559,79
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.354.423,06	69.354.423,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	218.424,05	218.424,05
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	218.424,05	218.424,05
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	47.263.489,34	47.263.489,34
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	41.058.733,54	41.058.733,54
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	826.756,49	826.756,49
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	152,54	152,54
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	5.377.846,77	5.377.846,77
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.830.056,62	3.830.056,62
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.830.056,62	3.830.056,62
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.402.534,30	4.402.534,30
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	0,00	61.520,00	61.520,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	4.341.014,30	4.341.014,30
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	600,00	600,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	11.173.758,94	11.173.758,94
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	11.173.758,94	11.173.758,94
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.106.555,41	1.106.555,41
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.106.555,41	1.106.555,41
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.575,20	5.575,20
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.575,20	5.575,20
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.353.429,20	1.353.429,20
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.353.429,20	1.353.429,20
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.714.136,73	5.714.136,73
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	5.090.108,58	5.090.108,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	5.090.108,58	5.090.108,58
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	624.028,15	624.028,15
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	624.028,15	624.028,15
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.280.828,93	26.280.828,93
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	6.667.684,35	6.667.684,35
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	126.750,00	126.750,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.570,48	1.570,48
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.570,48	1.570,48
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	1.570,48	1.570,48
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.560,63	1.560,63
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	9,85	9,85
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	125.179,52	125.179,52
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.179,52	125.179,52
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	125.179,52	125.179,52
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	125.179,52	125.179,52
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	15.730.465,87	15.730.465,87
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.563.447,52	4.563.447,52
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.563.447,52	4.563.447,52
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.563.447,52	4.563.447,52
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.328.245,84	2.328.245,84
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.235.201,68	2.235.201,68
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.567.254,86	2.567.254,86
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.567.254,86	2.567.254,86
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.567.254,86	2.567.254,86
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.712.318,95	1.712.318,95
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	854.935,91	854.935,91
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	8.599.763,49	8.599.763,49
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.569.318,73	8.569.318,73
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	8.569.318,73	8.569.318,73
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	8.569.318,73	8.569.318,73
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.444,76	30.444,76
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.444,76	30.444,76
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	30.444,76	30.444,76

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.755.928,71	3.755.928,71
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91.442,04	91.442,04
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.442,04	91.442,04
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	79.322,31	79.322,31
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	79.322,31	79.322,31
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.119,73	12.119,73
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.119,73	12.119,73
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.664.486,67	3.664.486,67
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.664.486,67	3.664.486,67
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.664.486,67	3.664.486,67
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.057.271,56	2.057.271,56
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	724.223,72	724.223,72
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	882.991,39	882.991,39
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.618,28	1.161.242.734,67	1.161.242.734,67
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.300,64	1.085.615.484,33	1.085.615.484,33
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.084.573.942,64	1.084.573.942,64
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.084.573.942,64	1.084.573.942,64
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.081.419.282,28	1.081.419.282,28
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.081.419.282,28	1.081.419.282,28
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.145.871,86	3.145.871,86
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.145.871,86	3.145.871,86
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	8.788,50	8.788,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	8.788,50	8.788,50
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.300,64	1.041.541,69	1.041.541,69
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.300,64	1.041.541,69	1.041.541,69
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.300,64	1.041.541,69	1.041.541,69
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	6.000,04	6.000,04	6.000,04
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	9.300,60	1.035.541,65	1.035.541,65
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	74.624.470,32	74.624.470,32
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	74.624.470,32	74.624.470,32
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	74.624.470,32	74.624.470,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	74.624.470,32	74.624.470,32
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.020,21	120.020,21
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	74.504.450,11	74.504.450,11
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	317,64	1.002.151,17	1.002.151,17
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	317,64	1.002.151,17	1.002.151,17
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317,64	1.002.151,17	1.002.151,17
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.001.390,01	1.001.390,01
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000.000,01	1.000.000,01
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	317,64	761,16	761,16
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	317,64	761,16	761,16
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	628,85	628,85
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	628,85	628,85
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	628,85	628,85
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	628,85	628,85
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	628,85	628,85
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	760.709,07	23.220.425,19	23.220.425,19
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	3.340.912,61	3.340.912,61
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.340.912,61	3.340.912,61
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.340.912,61	3.340.912,61
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.340.912,61	3.340.912,61
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	0,00	3.255.080,73	3.255.080,73
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	85.831,88	85.831,88
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	760.709,07	2.041.786,17	2.041.786,17
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	222.255,14	222.255,14
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.255,14	222.255,14
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	222.255,14	222.255,14
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	222.255,14	222.255,14
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	760.709,07	1.819.531,03	1.819.531,03
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760.709,07	1.819.531,03	1.819.531,03
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.432,32	398.018,83	398.018,83

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	8.263,90	397.850,41	397.850,41
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	168,42	168,42	168,42
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	752.276,75	1.421.512,20	1.421.512,20
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	752.276,75	1.421.512,20	1.421.512,20
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.837.726,41	17.837.726,41
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	17.837.726,41	17.837.726,41
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.736.208,94	16.736.208,94
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	199.910,56	199.910,56
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	199.910,56	199.910,56
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	16.536.298,38	16.536.298,38
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	16.536.298,38	16.536.298,38
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
464030200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
464030201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	0,00	1.101.517,47	1.101.517,47
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.989.657,67	623.450.496,15	623.450.496,15
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4,84	4,84
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4,84	4,84
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4,84	4,84
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,84	4,84
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,84	4,84
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.541.774,01	57.368.078,44	57.368.078,44
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	17.764.374,12	56.590.678,55	56.590.678,55
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.764.374,12	56.590.678,55	56.590.678,55
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	36.404.335,69	36.404.335,69
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	36.404.335,69	36.404.335,69
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	13.019,55	13.019,55
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	17.748.884,34	18.689.876,99	18.689.876,99
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	17.748.884,34	18.689.876,99	18.689.876,99
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.489,78	1.483.446,32	1.483.446,32
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.489,78	1.483.446,32	1.483.446,32
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	777.399,89	777.399,89	777.399,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.399,89	777.399,89	777.399,89
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	777.399,89	777.399,89	777.399,89
497210101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CLIENTES	0,00	777.399,89	777.399,89	777.399,89
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-1.552.116,34	566.082.412,87	566.082.412,87
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	560.057,74	560.057,74
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560.057,74	560.057,74
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	560.057,74	560.057,74
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	35,09	35,09
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	560.022,65	560.022,65
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	588.670,93	2.545.072,01	2.545.072,01
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.571.652,45	1.571.652,45
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.571.652,45	1.571.652,45
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	203.500,45	203.500,45
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.368.152,00	1.368.152,00
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.850,47	22.850,47
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.850,47	22.850,47
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	22.850,47	22.850,47
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	137.015,02	137.015,02	137.015,02
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.015,02	137.015,02	137.015,02
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	137.015,02	137.015,02	137.015,02
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	451.655,91	813.554,07	813.554,07
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	451.655,91	813.554,07	813.554,07
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	451.655,91	813.554,07	813.554,07
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-2.140.787,27	562.977.283,12	562.977.283,12
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.140.787,27	562.977.283,12	562.977.283,12
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	-2.093.674,00	562.919.427,80	562.919.427,80
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	-2.093.674,00	562.919.427,80	562.919.427,80
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	-47.113,27	57.855,32	57.855,32
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	-47.602,35	48.374,44	48.374,44
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	489,08	489,08	489,08
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	8.991,80	8.991,80
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	-18.322.452,68	5.514.763.478,16	5.678.373.118,57
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.533.085.930,84	5.533.085.930,84
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	266.745.537,00	266.745.537,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	266.745.537,00	266.745.537,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	266.745.537,00	266.745.537,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	266.745.537,00	266.745.537,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	266.745.537,00	266.745.537,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.266.340.393,84	5.266.340.393,84
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.217.237.618,27	3.217.237.618,27
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.126.325.159,00	2.126.325.159,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.126.325.159,00	2.126.325.159,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.126.325.159,00	2.126.325.159,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.502.615.079,47	1.502.615.079,47
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.502.615.079,47	1.502.615.079,47
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.502.615.079,47	1.502.615.079,47
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-0,00	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	75.801.216,95	75.801.216,95
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	75.801.216,95	75.801.216,95
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	1.856.581,48	1.856.581,48
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.856.581,48	1.856.581,48
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	435.746.841,04	435.746.841,04
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	435.746.841,04	435.746.841,04
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	989.210.440,00	989.210.440,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	989.210.440,00	989.210.440,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-411.702.620,20	-411.702.620,20
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-411.702.620,20	-411.702.620,20
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-1.090.912.459,27	-1.090.912.459,27
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	-1.090.912.459,27	-1.090.912.459,27
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	-411.702.620,20	-411.702.620,20
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-411.702.620,20	-411.702.620,20
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-411.702.620,20	-411.702.620,20
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	179.018.496,43	179.018.496,43
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	27.689.829,10	27.689.829,10
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	27.689.829,10	27.689.829,10
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	0,00	27.689.829,10	27.689.829,10
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	151.328.667,33	151.328.667,33
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	151.328.667,33	151.328.667,33
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	151.328.667,33	151.328.667,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	582.756.940,73	582.756.940,73
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	582.756.940,73	582.756.940,73
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	582.756.940,73	582.756.940,73
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	0,00	582.756.940,73	582.756.940,73
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.833.197.542,19	1.833.197.542,19
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	158.577.488,27	158.577.488,27
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-704.447.692,05	-704.447.692,05
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	-18.322.452,68	-18.322.452,68	145.287.187,73
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	-787.310,65	-787.310,65	1.137.604,74
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	-1.924.915,39	-1.924.915,39	0,00
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	-1.924.915,39	-1.924.915,39	0,00
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	-1.924.915,39	-1.924.915,39	0,00
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	-1.924.915,39	-1.924.915,39	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.604,74	1.137.604,74	1.137.604,74
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.604,74	1.137.604,74	1.137.604,74
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.604,74	1.137.604,74	1.137.604,74
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.604,74	1.137.604,74	1.137.604,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	-17.535.142,03	-17.535.142,03	144.149.582,99
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	-97.388.256,98	-97.388.256,98	64.296.468,04
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	-97.388.256,98	-97.388.256,98	64.296.468,04
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	-97.388.256,98	-97.388.256,98	64.296.468,04
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	-97.388.256,98	-97.388.256,98	64.296.468,04
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95	79.853.114,95
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95	79.853.114,95
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95	79.853.114,95
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95	79.853.114,95
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	-18.322.452,68	5.514.763.478,16	5.678.373.118,57
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.533.085.930,84	5.533.085.930,84
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	266.745.537,00	266.745.537,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	43.213.666,81	43.213.666,81
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	43.213.666,81	43.213.666,81
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	43.213.666,81	43.213.666,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	43.213.666,81	43.213.666,81
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.531.870,19	223.531.870,19
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.531.870,19	223.531.870,19
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.531.870,19	223.531.870,19
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	223.531.870,19	223.531.870,19
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.266.340.393,84	5.266.340.393,84
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.306.190.282,53	3.306.190.282,53
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	256.213.745,97	256.213.745,97
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	256.213.745,97	256.213.745,97
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	256.213.745,97	256.213.745,97
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.762.649.198,15	1.762.649.198,15
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	1.762.649.198,15	1.762.649.198,15
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	0,00	1.750.441.938,53	1.750.441.938,53
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	12.207.259,62	12.207.259,62
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	799.907,01	799.907,01
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	799.907,01	799.907,01
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	337.697,73	337.697,73
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	337.697,73	337.697,73
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.206.336.618,72	1.206.336.618,72
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.158.839.621,26	1.158.839.621,26
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	47.496.997,46	47.496.997,46
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	90.065.832,17	90.065.832,17
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	88.296.451,61	88.296.451,61
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	88.296.451,61	88.296.451,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	88.296.451,61	88.296.451,61
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.769.380,56	1.769.380,56
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.769.380,56	1.769.380,56
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.769.380,56	1.769.380,56
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	582.756.940,73	582.756.940,73
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	582.756.940,73	582.756.940,73
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	582.756.940,73	582.756.940,73
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	582.756.940,73	582.756.940,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	799.907,01	799.907,01
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	337.697,73	337.697,73
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	0,00	1.286.189.733,67	1.286.189.733,67
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	163.609.640,41	-18.322.452,68	-18.322.452,68	145.287.187,73
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	-787.310,65	-787.310,65	1.137.604,74
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	0,00	-1.924.915,39	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	0,00	-1.924.915,39	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	0,00	-1.924.915,39	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.924.915,39	0,00	-1.924.915,39	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.415.046,73	0,00	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.415.046,73	0,00	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.415.046,73	0,00	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-1.323.113,35	0,00	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	-91.933,38	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.137.604,74	1.137.604,74	1.137.604,74
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	799.907,01	799.907,01	799.907,01
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	799.907,01	799.907,01	799.907,01
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	799.907,01	799.907,01	799.907,01
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	337.697,73	337.697,73	337.697,73
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	337.697,73	337.697,73	337.697,73
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	337.697,73	337.697,73	337.697,73
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-509.868,66	0,00	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-509.868,66	0,00	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-509.868,66	0,00	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-509.868,66	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	-17.535.142,03	-17.535.142,03	144.149.582,99
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	0,00	-97.388.256,98	64.296.468,04
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	0,00	-97.388.256,98	64.296.468,04
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	0,00	-97.388.256,98	64.296.468,04
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	161.684.725,02	0,00	-97.388.256,98	64.296.468,04
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-97.187.708,78	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-97.187.708,78	0,00	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-97.187.708,78	0,00	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-96.994.850,67	0,00	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	-192.858,11	0,00	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95	79.853.114,95
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95	79.853.114,95
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95	79.853.114,95
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95	79.853.114,95
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-200.548,20	0,00	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-200.548,20	0,00	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-200.548,20	0,00	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	-200.548,20	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	-38.407.806,28	12.131.758.712,83	27.327.282.993,31
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	0,00	113.643.104,31	14.144.895.805,03
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	0,00	1.252.817,72	764.555.073,30
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	0,00	390.167,72	562.064.125,75
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	0,00	390.167,72	562.064.125,75
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	561.673.958,03	0,00	390.167,72	562.064.125,75
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	712.593,23	0,00	390.167,72	1.102.760,95
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	0,00	112.390.286,59	13.380.340.731,73
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	0,00	112.390.286,59	13.379.666.105,98
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.267.275.819,39	0,00	112.390.286,59	13.379.666.105,98
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	0,00	112.390.286,59	13.379.666.105,98
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.267.275.819,39	0,00	112.390.286,59	13.379.666.105,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	-37.418.531,45	10.430.036.203,30	10.624.168.535,72
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	0,00	1.321.473.485,73	1.351.954.411,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	0,00	1.321.473.485,73	1.351.954.411,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	0,00	1.321.473.485,73	1.351.954.411,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	0,00	1.321.473.485,73	1.351.954.411,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	0,00	1.321.473.485,73	1.351.954.411,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	-37.418.531,45	1.864.839.397,46	2.028.490.804,28
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	-37.418.531,45	1.864.839.397,46	2.028.490.804,28
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.077.015.802,35	1.077.015.802,35
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.077.015.802,35	1.077.015.802,35
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.075.600.755,62	1.075.600.755,62
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	1.415.046,73	1.415.046,73
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	163.651.406,82	-37.418.531,45	787.823.595,11	951.475.001,93
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	-37.418.531,45	787.823.595,11	951.475.001,93
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	-37.418.531,45	787.823.595,11	951.475.001,93
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.243.723.320,11	7.243.723.320,11
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	7.243.723.320,11	7.243.723.320,11
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	4.026.485.701,84	4.026.485.701,84
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	4.026.485.701,84	4.026.485.701,84
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	0,00	4.026.485.701,84	4.026.485.701,84
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	3.217.237.618,27	3.217.237.618,27
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	3.217.237.618,27	3.217.237.618,27
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	3.217.237.618,27	3.217.237.618,27
780000000 - CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	477,83	150.366.658,50	150.366.658,50
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	432.431,67	56.703.141,79	56.703.141,79
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	380.697,81	104.019.913,26	104.019.913,26
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	-1.802.882,14	1.276.989.691,67	2.247.128.939,01
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.628.498,86	0,00	-259.216,47	148.369.282,39
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.602.588,86	0,00	-259.216,47	148.343.372,39

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.602.588,86	0,00	-259.216,47	148.343.372,39
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.602.587,85	0,00	-259.216,47	148.343.371,38
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	144.375,75	0,00	143.567,91	287.943,66
797110303 - SEGURO GARANTIA	17.092.977,13	0,00	-409.248,38	16.683.728,75
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	0,00	6.464,00	131.074.331,23
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	1.050.685,13	32.521.035,71	41.426.020,61
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	1.050.685,13	32.521.035,71	41.426.020,61
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	1.050.685,13	32.521.035,71	41.426.020,61
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	1.050.685,13	32.521.035,71	41.426.020,61
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	1.050.685,13	32.521.035,71	32.521.035,71
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.874,28	0,00	0,00	13.874,28
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	812.605.763,58	-2.853.567,27	1.244.727.872,43	2.057.333.636,01
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	597.544.769,56	-2.853.567,27	1.323.887.458,89	1.921.432.228,45
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	421.611.845,21	-2.853.567,27	23.425.039,12	445.036.884,33
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	-2.856.265,50	9.804,91	9.804,91
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	0,00	800,00	800,00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-2.856.265,50	9.004,91	9.004,91
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.722.943,94	-111,87	-42.596,82	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.665.349,78	-111,87	-42.596,82	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	2.810,10	631.237,39	631.237,39
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	0,00	586.769,89	586.769,89
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.810,10	2.810,10	2.810,10
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	41.657,40	41.657,40
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	22.826.593,64	22.826.593,64
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	22.826.593,64	22.826.593,64
799120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	0,00	1.287.398.717,97	1.463.331.642,32
799120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	0,00	1.287.398.717,97	1.463.331.642,32
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	0,00	1.287.398.717,97	1.463.331.642,32
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	13.063.701,80	13.063.701,80
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	13.063.701,80	13.063.701,80
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	915.146,58	915.146,58
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	12.148.555,22	12.148.555,22
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	87.435,45	87.435,45
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	87.435,45	87.435,45
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	87.435,45	87.435,45
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	80.010,03	80.010,03
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	7.425,42	7.425,42
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	0,00	23.628.839,46	54.109.765,06
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	0,00	23.628.839,46	54.109.765,06
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	0,00	23.628.839,46	54.109.765,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	0,00	23.628.839,46	54.109.765,06
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	0,00	-102.875.861,37	81.704.207,05
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	0,00	-102.875.861,37	81.704.207,05
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	0,00	-102.875.861,37	81.704.207,05
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	184.580.068,42	0,00	-102.875.861,37	81.704.207,05
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.195.524.280,48	-38.407.806,28	12.131.758.712,83	27.327.282.993,31
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.031.252.700,72	0,00	113.643.104,31	14.144.895.805,03
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	763.302.255,58	0,00	1.252.817,72	764.555.073,30
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	561.673.958,03	0,00	390.167,72	562.064.125,75
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	561.673.958,03	0,00	390.167,72	562.064.125,75
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	561.673.958,03	0,00	390.167,72	562.064.125,75
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	343.047.793,91	0,00	-638.232,36	342.409.561,55
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.707.057,61	0,00	0,00	48.707.057,61
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.286.070,38	0,00	1.028.138,09	46.314.208,47
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.153,52	0,00	261,99	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.628.297,55	0,00	862.650,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	862.650,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.267.950.445,14	0,00	112.390.286,59	13.380.340.731,73
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	0,00	0,00	84.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.267.275.819,39	0,00	112.390.286,59	13.379.666.105,98
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.267.275.819,39	0,00	112.390.286,59	13.379.666.105,98
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.099.444.848,96	0,00	95.256.675,70	12.194.701.524,66
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.734.057.416,49	0,00	-70.843.893,26	11.663.213.523,23
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	0,00	0,00	309.574.820,51
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	55.812.611,96	0,00	166.100.568,96	221.913.180,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.167.830.970,43	0,00	17.133.610,89	1.184.964.581,32
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	320.443.035,26	0,00	-39.166.299,37	281.276.735,89
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	808.387.607,97	0,00	56.288.424,56	864.676.032,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.724.701,77	0,00	11.485,70	30.736.187,47
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	0,00	709.987,13
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	0,00	7.565.638,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.132.332,42	-37.418.531,45	10.430.036.203,30	10.624.168.535,72
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.480.925,60	0,00	1.321.473.485,73	1.351.954.411,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.480.925,60	0,00	1.321.473.485,73	1.351.954.411,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	0,00	14.200.173,29	-135.804.367,05
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-150.004.540,34	0,00	14.200.173,29	-135.804.367,05
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-150.004.540,34	0,00	14.200.173,29	-135.804.367,05
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	0,00	-769.989,72	1.154.925,67
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	0,00	-769.989,72	1.154.925,67
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.924.915,39	0,00	-769.989,72	1.154.925,67
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.560.550,55	0,00	10.198.655,89	188.759.206,44

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	0,00	-17.336.388,47	144.348.336,55
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.684.725,02	0,00	-17.336.388,47	144.348.336,55
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	0,00	21.876.792,85	31.128.551,90
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.251.759,05	0,00	21.876.792,85	31.128.551,90
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	0,00	5.658.251,51	13.282.317,99
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.624.066,48	0,00	5.658.251,51	13.282.317,99
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.297.490.018,69	1.297.490.018,69
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.297.490.018,69	1.297.490.018,69
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.294.789.548,33	1.294.789.548,33
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	2.700.470,36	2.700.470,36
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	354.627,58	354.627,58
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	354.627,58	354.627,58
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	354.627,58	354.627,58
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.651.406,82	-37.418.531,45	1.864.839.397,46	2.028.490.804,28
822100000 - COTA DE DESPESA	163.651.406,82	-37.418.531,45	1.864.839.397,46	2.028.490.804,28
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	163.651.406,82	-37.418.531,45	1.864.839.397,46	2.028.490.804,28
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.077.015.802,35	1.077.015.802,35
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.075.600.755,62	1.075.600.755,62
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	1.415.046,73	1.415.046,73
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	131.040.623,54	0,00	-190.733.176,91	-59.692.553,37
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	-389.695,87	22.594.460,65	22.594.460,65
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	389.695,87	-171.489.678,98	-171.489.678,98
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	81.529.737,95	81.529.737,95
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	131.040.623,54	0,00	-106.185.019,84	24.855.603,70
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	0,00	-17.228.778,83	-17.228.778,83
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	46.102,14	46.102,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.783,28	0,00	66.541.371,70	99.152.154,98
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.610.387,49	0,00	7.269.440,64	39.879.828,13
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	395,79	0,00	59.271.931,06	59.272.326,85
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	-37.418.531,45	912.015.400,32	912.015.400,32
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	-30.406.703,69	854.931.462,61	854.931.462,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/03/2017 10:59

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	-6.818.969,65	57.083.937,71	57.083.937,71
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	-192.858,11	0,00	0,00
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.243.723.320,11	7.243.723.320,11
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.243.723.320,11	7.243.723.320,11
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	0,00	4.026.485.701,84	4.026.485.701,84
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	1.618.011.262,79	1.618.011.262,79
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	1.618.011.262,79	1.618.011.262,79
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	2.408.474.439,05	2.408.474.439,05
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	2.408.474.439,05	2.408.474.439,05
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	3.217.237.618,27	3.217.237.618,27
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	796.555.919,60	796.555.919,60
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	0,00	796.555.919,60	796.555.919,60
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	1.210.099.764,90	1.210.099.764,90
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	1.210.099.764,90	1.210.099.764,90
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	12.207.259,62	12.207.259,62
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	12.207.259,62	12.207.259,62
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	-88.952.664,26	-88.952.664,26
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	0,00	-179.018.496,43	-179.018.496,43
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	90.065.832,17	90.065.832,17
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	1.287.327.338,41	1.287.327.338,41
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	813.607,31	311.089.713,55	311.089.713,55
889110101 - RECEITA	0,00	477,83	150.366.658,50	150.366.658,50
889110102 - DESPESA	0,00	432.431,67	56.703.141,79	56.703.141,79
889110103 - CUSTO	0,00	380.697,81	104.019.913,26	104.019.913,26
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	-1.802.882,14	1.276.989.691,67	2.247.128.939,01
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.050.685,13	41.426.020,61	41.426.020,61
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.050.685,13	41.426.020,61	41.426.020,61
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.050.685,13	41.426.020,61	41.426.020,61
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.050.685,13	41.426.020,61	41.426.020,61
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	1.050.685,13	41.426.020,61	41.426.020,61
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	970.139.246,33	-2.853.567,27	1.235.563.671,06	2.205.702.917,39
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	755.078.252,31	-2.853.567,27	1.314.723.257,52	2.069.801.509,83
899110000 - OUTROS CONTROLES	579.145.327,96	-2.853.567,27	14.260.837,75	593.406.165,71
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	800,00	800,00
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	800,00	800,00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	440,00	440,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	440,00	440,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	-2.856.265,50	8.564,91	8.564,91
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	8.564,91	8.564,91
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	-2.629.975,10	0,00	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	-223.890,40	0,00	0,00
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	2.810,10	631.237,39	631.237,39
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	0,00	586.769,89	586.769,89
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.810,10	2.810,10	2.810,10
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	41.657,40	41.657,40
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	22.826.593,64	22.826.593,64
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	22.826.593,64	22.826.593,64
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	578.786.578,74	-111,87	-9.206.798,19	569.579.780,55
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	157.533.482,75	0,00	-9.164.201,37	148.369.281,38
899119903 - CONCESSÕES/ALIENACÕES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.722.943,94	-111,87	-42.596,82	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	0,00	1.287.398.717,97	1.463.331.642,32
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	0,00	1.287.398.717,97	1.463.331.642,32

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899120101 - PDS A EMITIR	166.681.165,30	0,00	-122.369.366,05	44.311.799,25
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.251.759,05	0,00	813.893,78	10.065.652,83
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	104.828.709,79	104.828.709,79
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	21.062.657,22	21.062.657,22
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	1.257.157.585,28	1.257.157.585,28
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	25.896.449,45	25.896.449,45
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	8.788,50	8.788,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	13.063.701,80	13.063.701,80
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.063.701,80</i>	<i>13.063.701,80</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	915.146,58	915.146,58
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	12.148.555,22	12.148.555,22
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	87.435,45	87.435,45
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	87.435,45	87.435,45
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.435,45</i>	<i>87.435,45</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	80.010,03	80.010,03
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	7.425,42	7.425,42
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	0,00	23.628.839,46	54.109.765,06
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	0,00	23.628.839,46	54.109.765,06
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>30.480.925,60</i>	<i>0,00</i>	<i>23.628.839,46</i>	<i>54.109.765,06</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.524.635,19	0,00	22.078.753,01	51.603.388,20
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	956.290,41	0,00	1.550.086,45	2.506.376,86
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	0,00	-102.875.861,37	81.704.207,05
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	184.580.068,42	0,00	-102.875.861,37	81.704.207,05
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>161.710.213,49</i>	<i>0,00</i>	<i>-96.533.520,08</i>	<i>65.176.693,41</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	143.687.784,22	0,00	-80.307.456,61	63.380.327,61
899410102 - PESSOAL A PAGAR	12.311.721,37	0,00	-12.021.013,16	290.708,21
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.469.171,78	0,00	-3.728.087,07	741.084,71
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.536,12	0,00	-476.963,24	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	16.875.825,53	0,00	-5.487.604,39	11.388.221,14
899410201 - CONSIGNACOES	9.251.759,05	0,00	-5.384.124,06	3.867.634,99
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.719.646,39	0,00	-103.480,33	6.616.166,06
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	0,00	-214.706,40	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.255.025,03	0,00	-214.706,40	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	0,00	-640.030,50	4.098.973,87

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	0,00	-640.030,50	4.098.973,87
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	15.152.857.281,64	-800.388,23	830.419.721,91	15.983.277.003,55
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.152.857.281,64	-5.583.777,24	1.088.665.893,11	16.241.523.174,75
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	12.982.596,01	2.283.712.651,35	2.283.712.651,35
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	17.765.985,02	2.025.466.480,15	2.025.466.480,15
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	-18.322.452,68	5.514.763.478,16	5.678.373.118,57
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.609.640,41	-18.322.452,68	5.514.763.478,16	5.678.373.118,57
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.195.524.280,48	-38.407.806,28	12.131.758.712,83	27.327.282.993,31
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.195.524.280,48	-38.407.806,28	12.131.758.712,83	27.327.282.993,31