

**Balancete por Tipo de Administração 14 / 2016 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>830.419.721,91</b>	<b>15.983.277.003,55</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	727.894.643,76	0,00	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
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.405.682,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083.830,31</b>	<b>88.489.512,55</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.271.779,24</b>	<b>50.752.704,84</b>
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
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.924.756,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.051,07</b>	<b>37.736.807,71</b>
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	0,00	-24.434.333,73	226.719.464,93
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>73.117.820,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.713.707,67</b>	<b>45.404.113,08</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.867.820,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.713.707,67</b>	<b>44.154.113,08</b>
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
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.141.723,38</b>	<b>0,00</b>	<b>696.414,96</b>	<b>18.838.138,34</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>9.969.164,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.604,12</b>	<b>10.023.768,13</b>
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
<b>UNIÃO</b>	<b>1.007.510,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.510,46</b>
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
<b>ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
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
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>6.999.828,86</b>	<b>0,00</b>	<b>641.810,84</b>	<b>7.641.639,70</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.999.828,86	0,00	641.810,84	7.641.639,70
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.999.828,86	0,00	641.810,84	7.641.639,70
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.958,98</b>	<b>164.993.927,93</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.410.968,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.958,98</b>	<b>164.993.927,93</b>
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
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	0,00	90.187.898,40	478.643.631,01
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.761.895,44</b>	<b>9.317.255,39</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.555.359,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.761.895,44</b>	<b>9.317.255,39</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.539.986,72	0,00	-878.565,69	661.421,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	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
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>154.926,48</b>	<b>3.294.482,00</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.139.555,52</b>	<b>0,00</b>	<b>154.926,48</b>	<b>3.294.482,00</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.139.555,52	0,00	154.926,48	3.294.482,00
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.356.537,75	0,00	296.550,48	2.653.088,23
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	744.336,04	0,00	-136.321,02	608.015,02
113230103 - PIS/PASEP	11.065,94	0,00	-5.111,84	5.954,10
113230104 - COFINS	27.615,79	0,00	-191,14	27.424,65
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.229.081,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.640.945,92</b>	<b>26.588.135,18</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.945.379,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.370.405,39</b>	<b>26.574.973,99</b>
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
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.283.701,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.270.540,53</b>	<b>13.161,19</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.274.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.649,30</b>	<b>2.201.827,12</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.274.476,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.649,30</b>	<b>2.201.827,12</b>
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 - AUSENCIA 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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.334,16</b>	<b>152.291.199,15</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.747.864,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.334,16</b>	<b>152.291.199,15</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>205.356.527,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82.663.937,65</b>	<b>288.020.465,18</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.785.182,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81.681.859,12</b>	<b>285.467.041,66</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	203.785.182,54	0,00	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	0,00	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	0,00	137.015,02	137.015,02
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	4.870.519,46	0,00	862.650,00	5.733.169,46
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.571.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>982.078,53</b>	<b>2.553.423,52</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.847.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>777.399,89</b>	<b>-3.069.733,01</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.847.132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>777.399,89</b>	<b>-3.069.733,01</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	777.399,89	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.847.132,90	0,00	777.399,89	-3.069.733,01
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>16.972.953,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.711,42</b>	<b>24.058.665,16</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
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
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139,40</b>	<b>13.139,40</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139,40</b>	<b>13.139,40</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	13.139,40	13.139,40
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	9.604,96	9.604,96
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	0,00	3.534,44	3.534,44
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>223.747,56</b>	<b>5.025.324,12</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.801.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>223.747,56</b>	<b>5.025.324,12</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	4.801.576,56	0,00	223.747,56	5.025.324,12
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	4.801.576,56	0,00	-1.512.435,39	3.289.141,17
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	0,00	0,00	1.736.182,95	1.736.182,95
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>820.334,98</b>	<b>2.227.186,59</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.406.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>820.334,98</b>	<b>2.227.186,59</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.406.851,61	0,00	820.334,98	2.227.186,59
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.047.582,15	0,00	837.587,43	1.885.169,58
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	316.096,92	0,00	-62.940,08	253.156,84
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	43.172,54	0,00	45.687,63	88.860,17
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>0,00</b>	<b>360.656,25</b>	<b>1.811.053,66</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.450.397,41</b>	<b>0,00</b>	<b>360.656,25</b>	<b>1.811.053,66</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	0,00	360.656,25	1.811.053,66
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450.397,41	0,00	360.656,25	1.811.053,66
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.833,23</b>	<b>14.980.167,96</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.312.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.833,23</b>	<b>14.980.167,96</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	9.312.334,73	0,00	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	0,00	-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
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>337.447,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.767,79</b>	<b>313.679,50</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.447,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.767,79</b>	<b>313.679,50</b>
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
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.691,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.768,95</b>	<b>922,34</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.691,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.768,95</b>	<b>922,34</b>
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
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>	<b>23.606,88</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,88</b>	<b>23.606,88</b>
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
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>290.848,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.705,70</b>	<b>65.142,36</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.848,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.705,70</b>	<b>65.142,36</b>
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
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.261.947,76</b>	<b>3.542,11</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.265.489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.261.947,76</b>	<b>3.542,11</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.424.962.637,88</b>	<b>0,00</b>	<b>739.996.198,83</b>	<b>15.164.958.836,71</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.341.149,45	0,00	-2.605.426,55	952.735.722,90
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-842.047,93</b>	<b>15.812.353,20</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.654.401,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-842.047,93</b>	<b>15.812.353,20</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.763.378,62</b>	<b>880.051.915,64</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>881.815.294,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.763.378,62</b>	<b>880.051.915,64</b>
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
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
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
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.636,14</b>
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.751.703,48</b>
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
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	0,00	743.899.213,13	12.715.802.520,92
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260,64</b>	<b>1.370.490.892,24</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.374.631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260,64</b>	<b>1.370.490.892,24</b>
123110100 - BENS MOVEIS	587.682.187,44	0,00	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	0,00	49.494,97	97.321,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	12.009,99	12.009,99
123110113 - INSTRUMENTOS 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	0,00	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	0,00	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	0,00	-928.448,83	5.887.448,78
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.815.897,61	0,00	-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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>0,00</b>	<b>831.802.218,59</b>	<b>13.530.474.078,36</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.698.671.859,77</b>	<b>0,00</b>	<b>831.802.218,59</b>	<b>13.530.474.078,36</b>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	249.113.750,72	0,00	6.947.011,24	256.060.761,96
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.019.266,10</b>	<b>-2.185.162.449,68</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.097.143.183,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.019.266,10</b>	<b>-2.185.162.449,68</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-743.829.768,22	0,00	-33.351.513,19	-777.181.281,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-743.829.768,22	0,00	-33.351.513,19	-777.181.281,41
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.353.313.415,36	0,00	-54.667.752,91	-1.407.981.168,27
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.303.557.111,76	0,00	-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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	0,00	0,00	-591.766,66	-591.766,66
124000000 - INTANGÍVEL	6.144.021,83	0,00	-1.297.587,75	4.846.434,08
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.843,35</b>	<b>6.454.924,02</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.582.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.843,35</b>	<b>6.454.924,02</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169.744,40</b>	<b>-5.608.435,02</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.438.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169.744,40</b>	<b>-5.608.435,02</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	-119.197,04	-703.887,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-584.690,62	0,00	-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
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>-258.246.171,20</b>	<b>830.419.721,91</b>	<b>15.983.277.003,55</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.008.467.554,31	0,00	149.528.486,54	2.157.996.040,85
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	458.669.586,20	0,00	60.518.913,73	519.188.499,93
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.260.278,46</b>	<b>485.433.121,80</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>454.172.843,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224.310,93</b>	<b>485.397.154,27</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	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	0,00	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
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.967,53</b>	<b>35.967,53</b>
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.244,47</b>	<b>1.462.244,47</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.244,47</b>	<b>1.462.244,47</b>
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
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.496.742,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.796.390,80</b>	<b>32.293.133,66</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>256.988,04</b>	<b>0,00</b>	<b>648.675,86</b>	<b>905.663,90</b>
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.239.754,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.147.714,94</b>	<b>31.387.469,76</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
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	0,00	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	0,00	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
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>53.790,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.894,17</b>	<b>46.896,51</b>
<b>UNIAO</b> <b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -</b>	<b>53.790,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.894,17</b>	<b>46.896,51</b>
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
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.482.902,17</b>	<b>0,00</b>	<b>265.857,73</b>	<b>1.748.759,90</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.255.025,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.706,40</b>	<b>1.040.318,63</b>
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
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.823,70</b>	<b>282.823,70</b>
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
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>227.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>197.740,43</b>	<b>425.617,57</b>
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	0,00	11.465.011,09	190.963.275,34
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.498.264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.465.011,09</b>	<b>190.963.275,34</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.312.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986.222,04</b>	<b>190.299.111,63</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	91.959.687,49	91.959.687,49
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	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
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>185.374,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.304,98</b>	<b>202.679,64</b>
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.107,21</b>	<b>456.107,21</b>
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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,86</b>	<b>5.376,86</b>
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	0,00	3.660.007,20	73.231.215,86
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.049,92</b>	<b>12.361.274,34</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.834.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.049,92</b>	<b>12.361.274,34</b>
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	0,00	1.228.858,02	1.228.858,02
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.228.858,02	1.228.858,02
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	256.238,37	256.238,37
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	256.238,37	256.238,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
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
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,44</b>	<b>60.724.585,18</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.712.192,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550,39</b>	<b>60.710.642,35</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,83</b>	<b>13.942,83</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>24.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120.564,84</b>	<b>145.356,34</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>24.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>120.564,84</b>	<b>145.356,34</b>
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	0,00	4.922.564,62	220.492.440,40
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545.266,07</b>	<b>187.570.186,16</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.024.920,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545.266,07</b>	<b>187.570.186,16</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	166.024.920,09	0,00	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	0,00	20.559.565,31	182.623.740,98

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,28</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.705.700,15</b>	<b>9.428.269,46</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.133.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.705.700,15</b>	<b>9.428.269,46</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	-17.705.700,15	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	27.133.969,61	0,00	-17.705.700,15	9.428.269,46
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.998,70</b>	<b>23.485.651,50</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.402.652,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.998,70</b>	<b>23.485.651,50</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.402.652,80	0,00	1.082.998,70	23.485.651,50
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.089.145,72	0,00	1.082.998,70	17.172.144,42
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.083.621.926,57</b>	<b>0,00</b>	<b>68.703.026,34</b>	<b>1.152.324.952,91</b>
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.443,03</b>	<b>15.549.678,16</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.460.235,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.443,03</b>	<b>15.549.678,16</b>
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
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.082.812,56</b>	<b>1.722.793,61</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.805.606,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.082.812,56</b>	<b>1.722.793,61</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	2.150.727,76	0,00	-2.082.786,67	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	2.150.727,76	0,00	-2.082.786,67	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	-25,89	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.878,41	0,00	-25,89	1.654.852,52
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.441.117,10</b>	<b>40.316.942,63</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.875.825,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.441.117,10</b>	<b>40.316.942,63</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	452.013,73	0,00	374.367,02	826.380,75
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
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248.289,32</i>	<i>248.289,32</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	248.289,32	248.289,32
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>6.550.537,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1.279.363,16</i>	<i>7.829.900,46</i>
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
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.073.529,18</i>	<i>0,00</i>	<i>36.671,77</i>	<i>1.110.200,95</i>
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES 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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.048.480.259,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.255.278,77</b>	<b>1.094.735.538,51</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.854.365,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45.226.878,69</b>	<b>1.086.081.244,28</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.113,82</i>	<i>18.113,82</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	18.113,82	18.113,82
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.006,00</i>	<i>3.006,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>6.811.957,97</i>	<i>0,00</i>	<i>6.035.016,00</i>	<i>12.846.973,97</i>
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
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.034.042.407,62</i>	<i>0,00</i>	<i>39.170.742,87</i>	<i>1.073.213.150,49</i>
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/CREDITORES 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



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	633.127.028,54	0,00	52.039.157,19	685.166.185,73
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>44.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899,37</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>7.580.994,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.400,08</b>	<b>8.609.394,86</b>
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	0,00	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
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.571,08</b>	<b>9.428,92</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.571,08</b>	<b>9.428,92</b>
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	0,00	83.071.840,28	1.366.609.007,49
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>66.073.906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.928.659,34</b>	<b>55.145.247,16</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.070.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.070.743,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>UNIÃO</b> <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -</b>	<b>3.162,71</b>	<b>0,00</b>	<b>55.142.084,45</b>	<b>55.145.247,16</b>
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000.499,62</b>	<b>1.311.463.760,33</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.217.463.260,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000.499,62</b>	<b>1.311.463.760,33</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.217.463.260,71	0,00	94.000.499,62	1.311.463.760,33
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.217.463.260,71	0,00	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
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>60.218.010,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.271.835,98</b>	<b>52.946.174,38</b>
<b>OFSS - UNIÃO</b> 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	<b>60.218.010,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.271.835,98</b>	<b>52.946.174,38</b>
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
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.418.281,80</b>	<b>469.185.874,86</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>496.604.156,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.418.281,80</b>	<b>469.185.874,86</b>
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
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.469,01</b>	<b>35.919.882,02</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.955.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.469,01</b>	<b>35.919.882,02</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965.073,53</b>	<b>255.446.471,52</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>248.481.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965.073,53</b>	<b>255.446.471,52</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065.969,53</b>	<b>15.836.070,30</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.902.039,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065.969,53</b>	<b>15.836.070,30</b>
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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
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
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>883.922.230,29</b>	<b>10.150.967.559,45</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.267.045.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>883.922.230,29</b>	<b>10.150.967.559,45</b>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
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
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.723.247.069,21</b>	<b>-258.246.171,20</b>	<b>-256.887.781,33</b>	<b>1.466.359.287,88</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.138.605.984,73	0,00	10.711.985,23	8.149.317.969,96
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711.985,23</b>	<b>8.149.317.969,96</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.138.605.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.711.985,23</b>	<b>8.149.317.969,96</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.138.605.984,73	0,00	10.711.985,23	8.149.317.969,96
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.138.605.984,73	0,00	10.711.985,23	8.149.317.969,96
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.666.205,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.640,04</b>	<b>43.575.565,58</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.666.205,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.640,04</b>	<b>43.575.565,58</b>
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	-438.486,85	3.620.574,48
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.486,85</b>	<b>676.789,48</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.115.276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.486,85</b>	<b>676.789,48</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	-438.486,85	676.789,48
235110101 - RESERVA LEGAL	1.115.276,33	0,00	-438.486,85	676.789,48
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.256,08</b>	<b>46.749.419,09</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.767.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.256,08</b>	<b>46.749.419,09</b>
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	-258.246.171,20	-267.052.383,59	-12.467.970.993,96
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.200.918.610,37</b>	<b>-258.246.171,20</b>	<b>-267.052.383,59</b>	<b>-12.467.970.993,96</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.203.406.555,61</b>	<b>-258.246.171,20</b>	<b>-264.046.200,27</b>	<b>-12.467.452.755,88</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	-258.246.171,20	-258.328.416,69	-258.328.416,69
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	-258.246.171,20	-258.328.416,69	-258.328.416,69
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	0,00	-682.918.247,30	-12.208.918.154,58
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.525.999.907,28	0,00	-682.918.247,30	-12.208.918.154,58

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	0,00	677.200.463,72	-206.184,61
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-677.406.648,33	0,00	677.200.463,72	-206.184,61
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>344.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.816,15</b>	<b>0,00</b>
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	0,00	-344.816,15	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.816,15	0,00	-344.816,15	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.135.570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.612.161,82</b>	<b>-476.591,22</b>
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	0,00	-2.612.161,82	-476.591,22
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135.570,60	0,00	-2.612.161,82	-476.591,22
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>7.558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.205,35</b>	<b>-41.646,86</b>
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	0,00	-49.205,35	-41.646,86
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.558,49	0,00	-49.205,35	-41.646,86
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.283.712.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-203.836.011,15	0,00	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	-154.243.982,65	0,00	0,00
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.157,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.157,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	-647.374,15	0,00	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	-26.988,22	0,00	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	-1.096,81	0,00	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	-416.282,98	0,00	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	-192.606,14	0,00	0,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	-9.782,98	0,00	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	-9.782,98	0,00	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.586.825,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.586.825,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	-145.215.569,45	0,00	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	-54.859.087,44	0,00	0,00
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	-172.297,08	0,00	0,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	-2.286.885,88	0,00	0,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	-208.488,01	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	-566.259,03	0,00	0,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	-26.755.852,89	0,00	0,00
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	-740.105,79	0,00	0,00
311210122 - 13 SALARIO	0,00	-10.396.383,84	0,00	0,00
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	-1.501.818,41	0,00	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	-4.312.992,76	0,00	0,00
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	-942.559,17	0,00	0,00
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	-10.765.809,62	0,00	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	-25.737.756,03	0,00	0,00
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	-768.140,05	0,00	0,00
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	-2.443.664,29	0,00	0,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	-2.757.469,16	0,00	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	-8.371.256,07	0,00	0,00
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	-144.239,20	0,00	0,00
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-1.245.444,60	0,00	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	-1.303.738,34	0,00	0,00
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	-145,38	0,00	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	-985,20	0,00	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-5.676.703,35	0,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	-45.259.687,11	0,00	0,00
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.948,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.948,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	-3.948,88	0,00	0,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-1.822,56	0,00	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	-2.126,32	0,00	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.395.158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.395.158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	-27.800.978,11	0,00	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	-27.800.978,11	0,00	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	-1.594.180,05	0,00	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	-1.594.180,05	0,00	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.952.877,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.952.877,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312330100 - FGTS	0,00	-11.952.877,34	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312330101 - FGTS	0,00	-11.952.877,34	0,00	0,00
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.923.538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.923.538,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-2.923.538,26	0,00	0,00
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-2.923.538,26	0,00	0,00
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.164,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.164,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	-984.164,47	0,00	0,00
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	-984.164,47	0,00	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	-300,00	0,00	0,00
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	-300,00	0,00	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	-300,00	0,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	-4.332.041,39	0,00	0,00
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	-484.243,70	0,00	0,00
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	-484.243,70	0,00	0,00
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	-32.853,23	0,00	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	-32.853,23	0,00	0,00
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.480,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	-84.480,16	0,00	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	-84.480,16	0,00	0,00
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.730.464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.730.464,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	-3.730.464,30	0,00	0,00
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	-60.510,10	0,00	0,00
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	-238.411,28	0,00	0,00
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	-3.032.073,72	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	-393.823,11	0,00	0,00
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	-5.646,09	0,00	0,00
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.529.913,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	-272.759,71	0,00	0,00
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.759,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.759,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	-272.759,71	0,00	0,00
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	-272.759,71	0,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-9.257.153,38	0,00	0,00
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	-1.993,47	0,00	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	-1.993,47	0,00	0,00
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	-460,00	0,00	0,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	-460,00	0,00	0,00
329110400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	-17.873,39	0,00	0,00
329110401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	-17.873,39	0,00	0,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-11.512,02	0,00	0,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-11.512,02	0,00	0,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	-6.388,45	0,00	0,00
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	-6.388,45	0,00	0,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	-193.715,53	0,00	0,00
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	-193.715,53	0,00	0,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.018.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.018.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	-6.561,42	0,00	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	-6.561,42	0,00	0,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	-8.528,52	0,00	0,00
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	-8.528,52	0,00	0,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-130.036,35	0,00	0,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	-130.036,35	0,00	0,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	-2.300,00	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	-1.870.652,47	0,00	0,00
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	-1.870.652,47	0,00	0,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.007.131,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.007.131,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-7.007.131,76	0,00	0,00
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	-7.007.131,76	0,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	-325.594.004,66	0,00	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-101.917.819,02	0,00	0,00
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.917.819,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.917.819,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-37.512,10	0,00	0,00
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-37.512,10	0,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	-133.971,99	0,00	0,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	-133.971,99	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	-148.057,88	0,00	0,00
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	-147.645,34	0,00	0,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	-412,54	0,00	0,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	-100.163.870,63	0,00	0,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	-100.163.870,63	0,00	0,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	-46.676,76	0,00	0,00
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	-46.676,76	0,00	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	-28,16	0,00	0,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	-28,16	0,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-326.073,47	0,00	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-326.073,47	0,00	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	-101.108,29	0,00	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	-101.108,29	0,00	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	-88.669,80	0,00	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	-88.669,80	0,00	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-26.186,49	0,00	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-26.186,49	0,00	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	-165.219,57	0,00	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	-165.219,57	0,00	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	-54.171,84	0,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	-54.171,84	0,00	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	-151.513,16	0,00	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	-151.513,16	0,00	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	-75.344,18	0,00	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	-75.344,18	0,00	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	-8.976,08	0,00	0,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	-8.976,08	0,00	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	-6.821,87	0,00	0,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	-6.821,87	0,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	-307.557,19	0,00	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	-307.557,19	0,00	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	-11.438,49	0,00	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	-11.438,49	0,00	0,00
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	-40.581,91	0,00	0,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	-40.581,91	0,00	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	-11.226,00	0,00	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	-11.226,00	0,00	0,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	-6.260,00	0,00	0,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	-6.260,00	0,00	0,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	-690,87	0,00	0,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	-690,87	0,00	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	-5,40	0,00	0,00
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	-5,40	0,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	-1.856,89	0,00	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	-1.856,89	0,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	-134.703.463,92	0,00	0,00
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	-141.782,50	0,00	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	-118.325,50	0,00	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	-23.457,00	0,00	0,00
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	-1.551,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	-1.551,00	0,00	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.145,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.145,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	-512.988,82	0,00	0,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	-512.988,82	0,00	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	-59.807,05	0,00	0,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-50.987,05	0,00	0,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	-8.820,00	0,00	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	-1.514,03	0,00	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	-1.514,03	0,00	0,00
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	-21.335,41	0,00	0,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	-21.335,41	0,00	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.780.726,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.563.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	-1.338.862,75	0,00	0,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	-1.338.862,75	0,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	-761.046,33	0,00	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	-492.820,34	0,00	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	-133.574,17	0,00	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	-61.908,40	0,00	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	-72.743,42	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	-43.212,30	0,00	0,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	-43.212,30	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	-4.703.240,23	0,00	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	-424.485,19	0,00	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	-4.114.617,33	0,00	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	-7.748,60	0,00	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	-88.206,44	0,00	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	-59.201,67	0,00	0,00
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	-2.535,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	-6.192,00	0,00	0,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	-254,00	0,00	0,00
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.512.425,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	-3.755.980,44	0,00	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	-113.893,60	0,00	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-642.551,56	0,00	0,00
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.264.456,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	-1.130.091,15	0,00	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	-732.996,95	0,00	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-8.946.803,07	0,00	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	-454.565,61	0,00	0,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>-350.181,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	-79.684,09	0,00	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	-245.846,63	0,00	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	-1.011,00	0,00	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	-14.854,38	0,00	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	-6.785,06	0,00	0,00
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>-229.905,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	-229.905,17	0,00	0,00
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.193.946,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	-7.193.946,57	0,00	0,00
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.828,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	-32.828,65	0,00	0,00
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>-731.908,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	-731.908,16	0,00	0,00
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	-8.406,00	0,00	0,00
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.774.024,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	-1.774.024,90	0,00	0,00
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.273.541,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	-5.273.541,24	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	-10.237.449,04	0,00	0,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	-10.237.449,04	0,00	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	-757,00	0,00	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	-757,00	0,00	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	-3.384.480,00	0,00	0,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	-3.384.480,00	0,00	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	-3.299.679,95	0,00	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	-3.299.679,95	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	-584.324,05	0,00	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	-584.324,05	0,00	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	-1.662,80	0,00	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	-1.662,80	0,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	-46.053,11	0,00	0,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	-46.053,11	0,00	0,00
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	-1.985,04	0,00	0,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	-1.985,04	0,00	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	-7.069,74	0,00	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	-7.069,74	0,00	0,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	-666.155,00	0,00	0,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	-666.155,00	0,00	0,00
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	-33.598.959,29	0,00	0,00
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	-33.598.959,29	0,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	-247.853,68	0,00	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	-18.454,40	0,00	0,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	-229.399,28	0,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	-2.271.817,04	0,00	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	-2.271.817,04	0,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-4.223.325,46	0,00	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-4.223.325,46	0,00	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	-146,65	0,00	0,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	-146,65	0,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-305.602,64	0,00	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-305.602,64	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	-171.328,48	0,00	0,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	-171.328,48	0,00	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	-26.678,10	0,00	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	-26.678,10	0,00	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	-30.806,57	0,00	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	-30.806,57	0,00	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-1.677.909,09	0,00	0,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-1.677.909,09	0,00	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	-293.809,11	0,00	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	-293.809,11	0,00	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	-66.111,18	0,00	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	-66.111,18	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	-20.201.514,38	0,00	0,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	-20.201.514,38	0,00	0,00
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.445,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	-5.790,19	0,00	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	-5.790,19	0,00	0,00
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	-1.768,68	0,00	0,00
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	-1.768,68	0,00	0,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	-2.072,00	0,00	0,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	-2.072,00	0,00	0,00
332325700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	-130,00	0,00	0,00
332325701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	-130,00	0,00	0,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-23.684,14	0,00	0,00
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-23.684,14	0,00	0,00
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.183.818,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	-846.213,79	0,00	0,00
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	-846.213,79	0,00	0,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-337.604,50	0,00	0,00
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	-337.604,50	0,00	0,00
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.178.258,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.178.258,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	-13.178.258,57	0,00	0,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	-13.178.258,57	0,00	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	-88.972.721,72	0,00	0,00
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.709.507,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.709.507,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	-87.709.507,16	0,00	0,00
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	-33.163.751,11	0,00	0,00
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-54.545.756,05	0,00	0,00
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.263.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.263.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	-1.263.214,56	0,00	0,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	-1.263.214,56	0,00	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	-220.331.957,95	0,00	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	-5.246.640,42	0,00	0,00
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.246.640,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.182.568,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	-2.182.568,45	0,00	0,00
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	-2.182.568,45	0,00	0,00
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.064.071,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-3.045.171,11	0,00	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	-3.045.171,11	0,00	0,00
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-18.900,86	0,00	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	-18.900,86	0,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-15.534.514,06	0,00	0,00
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.519.308,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.050.790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	-999.798,96	0,00	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-997.798,96	0,00	0,00
342310103 - JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	-11.050.991,96	0,00	0,00
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-11.050.991,96	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	-70,37	0,00	0,00
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-70,37	0,00	0,00
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.712,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	-450.712,52	0,00	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-450.712,52	0,00	0,00
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	-17.734,78	0,00	0,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-17.734,78	0,00	0,00
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.015.205,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538.595,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	-1.538.595,39	0,00	0,00
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	-1.175.492,49	0,00	0,00
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	-363.102,90	0,00	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201.465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	-1.201.465,25	0,00	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	-1.201.465,25	0,00	0,00
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.144,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	-275.144,83	0,00	0,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	-275.144,83	0,00	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-199.482.203,98	0,00	0,00
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.463.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.463.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-7.463.161,35	0,00	0,00
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	-7.463.161,35	0,00	0,00
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.019.042,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.735.719,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	-86.785.753,74	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	-138.041,05	0,00	0,00
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	-54.803.062,82	0,00	0,00
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	-31.844.649,87	0,00	0,00
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	-10.949.965,57	0,00	0,00
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	-10.949.965,57	0,00	0,00
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.283.323,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	-94.283.323,32	0,00	0,00
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	-94.283.323,32	0,00	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-68.599,49	0,00	0,00
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - EXTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349910100 - OUTRAS DIVIDAS - EXTRA OFSS	0,00	-1.208,09	0,00	0,00
349910104 - FORNECEDORES DE CONTRATOS NEGOCIADOS	0,00	-1.208,09	0,00	0,00
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-67.391,40	0,00	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	-67.391,40	0,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	-5.059.107,93	0,00	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-5.056.107,93	0,00	0,00
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.343.753,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.343.753,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	-3.055.097,94	0,00	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	-3.055.097,94	0,00	0,00
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	-149,25	0,00	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	-149,25	0,00	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	-288.505,85	0,00	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	-288.505,85	0,00	0,00
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712.354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.712.354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.712.326,55	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	-1.331.983,24	0,00	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	-6.000,04	0,00	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-374.343,27	0,00	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-28,34	0,00	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	-28,34	0,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-925.113.241,79	0,00	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	-1.075.685,11	0,00	0,00
<b>361800000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.075.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361810000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.075.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361810600 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	-1.075.685,11	0,00	0,00
361810601 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-381.524,47	0,00	0,00
361810602 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	-694.160,64	0,00	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	-1.100.454,36	0,00	0,00
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.613,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.613,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	-9.613,30	0,00	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	-8.013,74	0,00	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	-1.599,56	0,00	0,00
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090.841,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090.841,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	-1.090.841,06	0,00	0,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	-238.181,82	0,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	-852.659,24	0,00	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-426.969.317,14	0,00	0,00
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.969.317,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-426.969.317,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-421.676.618,75	0,00	0,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	-421.676.618,75	0,00	0,00
364010200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	-5.292.698,39	0,00	0,00
364010201 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	-5.292.698,39	0,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-495.967.785,18	0,00	0,00
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.967.785,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.967.785,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-495.967.785,18	0,00	0,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	-495.839.941,80	0,00	0,00
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	-127.843,38	0,00	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	-14.599.715,74	0,00	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-5.804.429,80	0,00	0,00
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.421.413,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	-23.374,57	0,00	0,00
371110102 - IPVA	0,00	-19.480,18	0,00	0,00
371110104 - ICMS	0,00	-3.894,39	0,00	0,00
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.504.177,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	-1.504.177,16	0,00	0,00
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-1.303.013,87	0,00	0,00
371130108 - ITR	0,00	-795,92	0,00	0,00
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	-123.859,72	0,00	0,00
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	-76.507,65	0,00	0,00
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.893.861,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	-1.893.861,46	0,00	0,00
371150105 - IPTU	0,00	-1.850.815,33	0,00	0,00
371150107 - ISS	0,00	-43.046,13	0,00	0,00
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.016,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.470.561,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-1.470.561,48	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	-1.470.561,48	0,00	0,00
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.624,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	-598.624,83	0,00	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	-598.624,83	0,00	0,00
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.830,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	-313.830,30	0,00	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	-313.830,30	0,00	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	-8.795.285,94	0,00	0,00
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.773.583,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.773.583,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	-6.366.385,44	0,00	0,00
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	-6.366.385,44	0,00	0,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	-1.506.975,24	0,00	0,00
372130201 - PIS/PASEP	0,00	-1.506.975,24	0,00	0,00
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	-619.852,59	0,00	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	-619.852,59	0,00	0,00
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-280.370,21	0,00	0,00
372139901 - PAES	0,00	-280.370,21	0,00	0,00
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	-21.702,46	0,00	0,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	-21.702,46	0,00	0,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	-2.504.956,70	0,00	0,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	-2.504.956,70	0,00	0,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.504.956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.504.956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	-2.504.956,70	0,00	0,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	-1.863.646,70	0,00	0,00
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	-641.310,00	0,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-577.143.742,34	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	-40.012.168,30	0,00	0,00
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.531.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.531.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	-30.531.319,96	0,00	0,00
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	-30.531.319,96	0,00	0,00
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.122,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.122,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	-31.122,48	0,00	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	-31.122,48	0,00	0,00
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.949.250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.949.250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	-7.949.250,37	0,00	0,00
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	-7.949.250,37	0,00	0,00
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.475,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.475,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	-1.500.475,49	0,00	0,00
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	-1.500.475,49	0,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	-537.131.574,04	0,00	0,00
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.184,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.184,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	-22.184,71	0,00	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	-22.184,71	0,00	0,00
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.109.389,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.109.389,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	-50.054,51	0,00	0,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	-50.054,51	0,00	0,00
399910300 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES - EXTRA OFSS	0,00	-536.416.556,47	0,00	0,00
399910302 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	0,00	-536.416.556,47	0,00	0,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	-642.289,27	0,00	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	-642.289,27	0,00	0,00
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	-489,08	0,00	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	-489,08	0,00	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.025.466.480,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	-191.271.995,21	0,00	0,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	-116.203.435,42	0,00	0,00
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.203.435,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.203.435,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	-116.203.435,42	0,00	0,00
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	-116.203.435,42	0,00	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-75.068.559,79	0,00	0,00
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.068.559,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.354.423,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	-218.424,05	0,00	0,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	-218.424,05	0,00	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	-47.263.489,34	0,00	0,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	-41.058.733,54	0,00	0,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	-826.756,49	0,00	0,00
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	-152,54	0,00	0,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	-5.377.846,77	0,00	0,00
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	-3.830.056,62	0,00	0,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	-3.830.056,62	0,00	0,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	-4.402.534,30	0,00	0,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	-61.520,00	0,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	-4.341.014,30	0,00	0,00
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	-600,00	0,00	0,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	-600,00	0,00	0,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	-11.173.758,94	0,00	0,00
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	-11.173.758,94	0,00	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-1.106.555,41	0,00	0,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-1.106.555,41	0,00	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	-5.575,20	0,00	0,00
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	-5.575,20	0,00	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-1.353.429,20	0,00	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-1.353.429,20	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.714.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	-5.090.108,58	0,00	0,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	-5.090.108,58	0,00	0,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	-624.028,15	0,00	0,00
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	-624.028,15	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-26.280.828,93	0,00	0,00
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	-6.667.684,35	0,00	0,00
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.667.684,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.667.684,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	-6.667.684,35	0,00	0,00
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	-6.667.684,35	0,00	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-126.750,00	0,00	0,00
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.570,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.570,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	-1.570,48	0,00	0,00
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	-1.560,63	0,00	0,00
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	-9,85	0,00	0,00
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.179,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.179,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-125.179,52	0,00	0,00
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-125.179,52	0,00	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-15.730.465,87	0,00	0,00
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.563.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.563.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	-4.563.447,52	0,00	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	-2.328.245,84	0,00	0,00
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	-2.235.201,68	0,00	0,00
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.567.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-2.567.254,86	0,00	0,00
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	-2.567.254,86	0,00	0,00
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	-1.712.318,95	0,00	0,00
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	-854.935,91	0,00	0,00
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	-8.599.763,49	0,00	0,00
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-8.569.318,73	0,00	0,00
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	-8.569.318,73	0,00	0,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	-8.569.318,73	0,00	0,00
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	-30.444,76	0,00	0,00
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	-30.444,76	0,00	0,00
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-30.444,76	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	-3.755.928,71	0,00	0,00
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	-91.442,04	0,00	0,00
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-91.442,04	0,00	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	-79.322,31	0,00	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	-79.322,31	0,00	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-12.119,73	0,00	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-12.119,73	0,00	0,00
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	-3.664.486,67	0,00	0,00
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-3.664.486,67	0,00	0,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-3.664.486,67	0,00	0,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	-2.057.271,56	0,00	0,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	-724.223,72	0,00	0,00
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-882.991,39	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	-1.161.242.734,67	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-1.085.615.484,33	0,00	0,00
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	-1.084.573.942,64	0,00	0,00
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	-1.084.573.942,64	0,00	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	-1.081.419.282,28	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	-1.081.419.282,28	0,00	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	-3.145.871,86	0,00	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	-3.145.871,86	0,00	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	-8.788,50	0,00	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	-8.788,50	0,00	0,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041.541,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041.541,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	-1.041.541,69	0,00	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	-6.000,04	0,00	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	-1.035.541,65	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	-74.624.470,32	0,00	0,00
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.624.470,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.624.470,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	-74.624.470,32	0,00	0,00
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	-120.020,21	0,00	0,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	-74.504.450,11	0,00	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	-1.002.151,17	0,00	0,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.002.151,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.002.151,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	-1.001.390,01	0,00	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	-1.390,00	0,00	0,00
453210104 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS IMÓVEIS	0,00	-1.000.000,01	0,00	0,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	-761,16	0,00	0,00
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-761,16	0,00	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	-628,85	0,00	0,00
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	-628,85	0,00	0,00
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-628,85	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-23.220.425,19	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-3.340.912,61	0,00	0,00
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-3.340.912,61	0,00	0,00
462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	-3.255.080,73	0,00	0,00
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	-85.831,88	0,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-2.041.786,17	0,00	0,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.255,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.255,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	-222.255,14	0,00	0,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	-222.255,14	0,00	0,00
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.819.531,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.819.531,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	-398.018,83	0,00	0,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	-397.850,41	0,00	0,00
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	-168,42	0,00	0,00
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	-1.421.512,20	0,00	0,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	-1.421.512,20	0,00	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-17.837.726,41	0,00	0,00
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.837.726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.736.208,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-199.910,56	0,00	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	-199.910,56	0,00	0,00
464010200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	-16.536.298,38	0,00	0,00
464010201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	-16.536.298,38	0,00	0,00
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101.517,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
464030200 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO	0,00	-1.101.517,47	0,00	0,00
464030201 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM A UNIÃO - LC 148/2014	0,00	-1.101.517,47	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-623.450.496,15	0,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	-4,84	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	0,00	-4,84	0,00	0,00
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-4,84	0,00	0,00
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	-4,84	0,00	0,00
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	-4,84	0,00	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	-57.368.078,44	0,00	0,00
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	0,00	-56.590.678,55	0,00	0,00
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-56.590.678,55	0,00	0,00
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	-36.404.335,69	0,00	0,00
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	-36.404.335,69	0,00	0,00
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	-13.019,55	0,00	0,00
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	-13.019,55	0,00	0,00
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	-18.689.876,99	0,00	0,00
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	-18.689.876,99	0,00	0,00
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	-1.483.446,32	0,00	0,00
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	-1.483.446,32	0,00	0,00
<b>497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>	0,00	-777.399,89	0,00	0,00
<b>497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-777.399,89	0,00	0,00
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	-777.399,89	0,00	0,00
497210101 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CLIENTES	0,00	-777.399,89	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-566.082.412,87	0,00	0,00
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	-560.057,74	0,00	0,00
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-560.057,74	0,00	0,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	-560.057,74	0,00	0,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	-35,09	0,00	0,00
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	-560.022,65	0,00	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	-2.545.072,01	0,00	0,00
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	-1.571.652,45	0,00	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-1.571.652,45	0,00	0,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-203.500,45	0,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-1.368.152,00	0,00	0,00
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	0,00	-22.850,47	0,00	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-22.850,47	0,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-22.850,47	0,00	0,00
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	-137.015,02	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-137.015,02	0,00	0,00
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-137.015,02	0,00	0,00
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-813.554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-813.554,07	0,00	0,00
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-813.554,07	0,00	0,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.977.283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.977.283,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	-562.919.427,80	0,00	0,00
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	-562.919.427,80	0,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	-57.855,32	0,00	0,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	-48.374,44	0,00	0,00
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	-489,08	0,00	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	-8.991,80	0,00	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514.763.478,16</b>	<b>5.678.373.118,57</b>
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
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>	<b>266.745.537,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.745.537,00</b>	<b>266.745.537,00</b>
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
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.237.618,27</b>	<b>3.217.237.618,27</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.325.159,00</b>	<b>2.126.325.159,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.615.079,47</b>	<b>1.502.615.079,47</b>
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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.702.620,20</b>	<b>-411.702.620,20</b>
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
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.018.496,43</b>	<b>179.018.496,43</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.689.829,10</b>	<b>27.689.829,10</b>
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
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.328.667,33</b>	<b>151.328.667,33</b>
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
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.756.940,73</b>	<b>582.756.940,73</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.756.940,73</b>	<b>582.756.940,73</b>
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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.327.338,41</b>	<b>1.287.327.338,41</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.327.338,41</b>	<b>1.287.327.338,41</b>
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	0,00	-18.322.452,68	145.287.187,73
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	0,00	-787.310,65	1.137.604,74
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	-1.924.915,39	0,00
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.924.915,39	0,00	-1.924.915,39	0,00
<b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>1.137.604,74</b>
<b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>1.137.604,74</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.604,74	1.137.604,74
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.137.604,74	1.137.604,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	0,00	-17.535.142,03	144.149.582,99
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.388.256,98</b>	<b>64.296.468,04</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.388.256,98</b>	<b>64.296.468,04</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	-97.388.256,98	64.296.468,04
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	161.684.725,02	0,00	-97.388.256,98	64.296.468,04
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.853.114,95</b>	<b>79.853.114,95</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.853.114,95</b>	<b>79.853.114,95</b>
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>163.609.640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514.763.478,16</b>	<b>5.678.373.118,57</b>
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
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.213.666,81</b>	<b>43.213.666,81</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.213.666,81</b>	<b>43.213.666,81</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	43.213.666,81	43.213.666,81
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	43.213.666,81	43.213.666,81
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.531.870,19</b>	<b>223.531.870,19</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.531.870,19</b>	<b>223.531.870,19</b>
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
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.190.282,53</b>	<b>3.306.190.282,53</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.213.745,97</b>	<b>256.213.745,97</b>
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
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.649.198,15</b>	<b>1.762.649.198,15</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.327.338,41</b>	<b>1.287.327.338,41</b>
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.065.832,17</b>	<b>90.065.832,17</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.296.451,61</b>	<b>88.296.451,61</b>
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
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.380,56</b>	<b>1.769.380,56</b>
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
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.756.940,73</b>	<b>582.756.940,73</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.756.940,73</b>	<b>582.756.940,73</b>
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
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.327.338,41</b>	<b>1.287.327.338,41</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.327.338,41</b>	<b>1.287.327.338,41</b>
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	0,00	-18.322.452,68	145.287.187,73
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.924.915,39	0,00	-787.310,65	1.137.604,74
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>1.137.604,74</b>
<b>631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.907,01</b>	<b>799.907,01</b>
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	799.907,01	799.907,01
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	799.907,01	799.907,01
<b>631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>	<b>337.697,73</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	337.697,73	337.697,73
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	337.697,73	337.697,73
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.684.725,02	0,00	-17.535.142,03	144.149.582,99
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.388.256,98</b>	<b>64.296.468,04</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>161.684.725,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.388.256,98</b>	<b>64.296.468,04</b>
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
<b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.853.114,95</b>	<b>79.853.114,95</b>
<b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.853.114,95</b>	<b>79.853.114,95</b>
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.853.114,95	79.853.114,95
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.131.758.712,83</b>	<b>27.327.282.993,31</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>390.167,72</b>	<b>562.064.125,75</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>390.167,72</b>	<b>562.064.125,75</b>
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
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
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
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>0,00</b>	<b>112.390.286,59</b>	<b>13.379.666.105,98</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>0,00</b>	<b>112.390.286,59</b>	<b>13.379.666.105,98</b>
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	0,00	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
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.473.485,73</b>	<b>1.351.954.411,33</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.473.485,73</b>	<b>1.351.954.411,33</b>
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	0,00	1.864.839.397,46	2.028.490.804,28
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.839.397,46</b>	<b>2.028.490.804,28</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.015.802,35</b>	<b>1.077.015.802,35</b>
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
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>787.823.595,11</b>	<b>951.475.001,93</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	0,00	787.823.595,11	951.475.001,93
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	163.651.406,82	0,00	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
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243.723.320,11</b>	<b>7.243.723.320,11</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.485.701,84</b>	<b>4.026.485.701,84</b>
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
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.237.618,27</b>	<b>3.217.237.618,27</b>
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	0,00	311.089.713,55	311.089.713,55
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00	311.089.713,55	311.089.713,55
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.089.713,55</b>	<b>311.089.713,55</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.089.713,55</b>	<b>311.089.713,55</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	0,00	311.089.713,55	311.089.713,55
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	0,00	150.366.658,50	150.366.658,50
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	0,00	56.703.141,79	56.703.141,79
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	0,00	104.019.913,26	104.019.913,26
790000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	0,00	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
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.216,47</b>	<b>148.343.372,39</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.602.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.216,47</b>	<b>148.343.372,39</b>
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
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	0,00	32.521.035,71	41.426.020,61
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.521.035,71</b>	<b>41.426.020,61</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>8.904.984,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.521.035,71</b>	<b>41.426.020,61</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	8.904.984,90	0,00	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	0,00	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	0,00	1.244.727.872,43	2.057.333.636,01
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>597.544.769,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.887.458,89</b>	<b>1.921.432.228,45</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>421.611.845,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.425.039,12</b>	<b>445.036.884,33</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</b>	<b>405.530.152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.530.152,05</b>
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
<b>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</b>	<b>15.722.943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.596,82</b>	<b>15.680.347,12</b>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.665.349,78	0,00	-42.596,82	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.237,39</b>	<b>631.237,39</b>
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	0,00	2.810,10	2.810,10
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	41.657,40	41.657,40
<b>799112000 - SEGUROS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</b>	<b>263.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.749,22</b>
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
<b>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.826.593,64</b>	<b>22.826.593,64</b>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	22.826.593,64	22.826.593,64
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.398.717,97</b>	<b>1.463.331.642,32</b>
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.398.717,97</b>	<b>1.463.331.642,32</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	175.932.924,35	0,00	1.287.398.717,97	1.463.331.642,32
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063.701,80</b>	<b>13.063.701,80</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063.701,80</b>	<b>13.063.701,80</b>
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
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.435,45</b>	<b>87.435,45</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.435,45</b>	<b>87.435,45</b>
<b>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.435,45</b>	<b>87.435,45</b>
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.839,46</b>	<b>54.109.765,06</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.839,46</b>	<b>54.109.765,06</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.839,46</b>	<b>54.109.765,06</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	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
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.875.861,37</b>	<b>81.704.207,05</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.875.861,37</b>	<b>81.704.207,05</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>15.195.524.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.131.758.712,83</b>	<b>27.327.282.993,31</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>390.167,72</b>	<b>562.064.125,75</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>561.673.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>390.167,72</b>	<b>562.064.125,75</b>
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.628.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
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
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>0,00</b>	<b>112.390.286,59</b>	<b>13.379.666.105,98</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.267.275.819,39</b>	<b>0,00</b>	<b>112.390.286,59</b>	<b>13.379.666.105,98</b>
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	0,00	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
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.473.485,73</b>	<b>1.351.954.411,33</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-150.004.540,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200.173,29</b>	<b>-135.804.367,05</b>
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.924.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.989,72</b>	<b>1.154.925,67</b>
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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>178.560.550,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.198.655,89</b>	<b>188.759.206,44</b>

	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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.490.018,69</b>	<b>1.297.490.018,69</b>
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
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.627,58</b>	<b>354.627,58</b>
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	0,00	1.864.839.397,46	2.028.490.804,28
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.839.397,46</b>	<b>2.028.490.804,28</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>163.651.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.839.397,46</b>	<b>2.028.490.804,28</b>
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	0,00	22.594.460,65	22.594.460,65
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	-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	0,00	912.015.400,32	912.015.400,32
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	854.931.462,61	854.931.462,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/03/2017 16:07

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	57.083.937,71	57.083.937,71
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.243.723.320,11	7.243.723.320,11
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243.723.320,11</b>	<b>7.243.723.320,11</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.485.701,84</b>	<b>4.026.485.701,84</b>
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
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.237.618,27</b>	<b>3.217.237.618,27</b>
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	0,00	311.089.713,55	311.089.713,55
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	0,00	311.089.713,55	311.089.713,55
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.089.713,55</b>	<b>311.089.713,55</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.089.713,55</b>	<b>311.089.713,55</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	0,00	311.089.713,55	311.089.713,55
889110101 - RECEITA	0,00	0,00	150.366.658,50	150.366.658,50
889110102 - DESPESA	0,00	0,00	56.703.141,79	56.703.141,79
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	104.019.913,26	104.019.913,26
890000000 - OUTROS CONTROLES	970.139.247,34	0,00	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
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
897110100 - 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	
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	0,00	41.426.020,61	41.426.020,61
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>41.426.020,61</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>41.426.020,61</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	41.426.020,61	41.426.020,61
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	0,00	41.426.020,61	41.426.020,61
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	970.139.246,33	0,00	1.235.563.671,06	2.205.702.917,39
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>755.078.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.723.257,52</b>	<b>2.069.801.509,83</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>579.145.327,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260.837,75</b>	<b>593.406.165,71</b>
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	800,00	800,00
899110301 - COMPETENCIA 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 CREDORES	0,00	0,00	440,00	440,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	0,00	8.564,91	8.564,91
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	8.564,91	8.564,91
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	0,00	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	0,00	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 CREDORES	578.786.578,74	0,00	-9.206.798,19	569.579.780,55
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	157.533.482,75	0,00	-9.164.201,37	148.369.281,38
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.722.943,94	0,00	-42.596,82	15.680.347,12
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>175.932.924,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.398.717,97</b>	<b>1.463.331.642,32</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	175.932.924,35	0,00	1.287.398.717,97	1.463.331.642,32
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



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.063.701,80</b>	<b>13.063.701,80</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	13.063.701,80	13.063.701,80
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
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.435,45</b>	<b>87.435,45</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.435,45</b>	<b>87.435,45</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	87.435,45	87.435,45
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
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.839,46</b>	<b>54.109.765,06</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>30.480.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.839,46</b>	<b>54.109.765,06</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	30.480.925,60	0,00	23.628.839,46	54.109.765,06
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
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.875.861,37</b>	<b>81.704.207,05</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>184.580.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.875.861,37</b>	<b>81.704.207,05</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	161.710.213,49	0,00	-96.533.520,08	65.176.693,41
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
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.739.004,37	0,00	-640.030,50	4.098.973,87
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.0.00 ATIVO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>830.419.721,91</b>	<b>15.983.277.003,55</b>
<b>2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.152.857.281,64</b>	<b>-258.246.171,20</b>	<b>830.419.721,91</b>	<b>15.983.277.003,55</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	-2.283.712.651,35	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	-2.025.466.480,15	0,00	0,00
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	0,00	5.514.763.478,16	5.678.373.118,57
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	163.609.640,41	0,00	5.514.763.478,16	5.678.373.118,57
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.195.524.280,48	0,00	12.131.758.712,83	27.327.282.993,31
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	15.195.524.280,48	0,00	12.131.758.712,83	27.327.282.993,31