

**Balancete por Tipo de Administração 1 / 2017 - 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>15.983.277.003,55</b>	<b>3.897.609,53</b>	<b>3.897.609,53</b>	<b>15.987.174.613,08</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.318.166,84	15.427.626,54	15.427.626,54	833.745.793,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.489.512,55	5.062.650,45	5.062.650,45	93.552.163,00
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>88.489.512,55</b>	<b>5.062.650,45</b>	<b>5.062.650,45</b>	<b>93.552.163,00</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.752.704,84</b>	<b>5.047.168,03</b>	<b>5.047.168,03</b>	<b>55.799.872,87</b>
111110100 - CAIXA	30.193,07	140.510,00	140.510,00	170.703,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	140.510,00	140.510,00	170.703,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.495.231,51	5.339.082,66	5.339.082,66	9.834.314,17
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.780,50	0,00	0,00	598.780,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.983.578,41	4.422.624,35	4.422.624,35	7.406.202,76
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	862.504,94	862.504,94	1.601.649,69
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	53.953,37	53.953,37	227.681,22
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	-432.424,63	-432.424,63	45.794.855,63
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	-137.890,14	-137.890,14	1.463.908,27
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	-294.534,49	-294.534,49	44.330.947,36
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>37.736.807,71</b>	<b>15.482,42</b>	<b>15.482,42</b>	<b>37.752.290,13</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	37.736.807,71	15.482,42	15.482,42	37.752.290,13
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.357.060,22	15.482,42	15.482,42	3.372.542,64
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.379.747,49	0,00	0,00	34.379.747,49
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.719.464,93	4.872.033,19	4.872.033,19	231.591.498,12
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>45.404.113,08</b>	<b>4.619.541,26</b>	<b>4.619.541,26</b>	<b>50.023.654,34</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.154.113,08</b>	<b>4.619.541,26</b>	<b>4.619.541,26</b>	<b>48.773.654,34</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	4.619.541,26	4.619.541,26	48.773.654,34
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	4.619.541,26	4.619.541,26	48.773.654,34
<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>18.838.138,34</b>	<b>51.302,32</b>	<b>51.302,32</b>	<b>18.889.440,66</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>10.023.768,13</b>	<b>31.772,54</b>	<b>31.772,54</b>	<b>10.055.540,67</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	31.772,54	31.772,54	10.055.540,67
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	31.772,54	31.772,54	10.055.540,67
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - 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>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - 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>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>7.641.639,70</b>	<b>19.529,78</b>	<b>19.529,78</b>	<b>7.661.169,48</b>
<b>MUNICÍPIO</b>				
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.641.639,70	19.529,78	19.529,78	7.661.169,48
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	7.641.639,70	19.529,78	19.529,78	7.661.169,48
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>164.993.927,93</b>	<b>201.189,61</b>	<b>201.189,61</b>	<b>165.195.117,54</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>164.993.927,93</b>	<b>201.189,61</b>	<b>201.189,61</b>	<b>165.195.117,54</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	74.150,67	74.150,67	77.953.004,21
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	74.150,67	74.150,67	77.953.004,21
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	127.038,94	127.038,94	87.242.113,33
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	-13.082,64	-13.082,64	-2.499.388,15
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.352.772,53	140.121,58	140.121,58	86.492.894,11
<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 -</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</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	478.643.631,01	5.695.642,85	5.695.642,85	484.339.273,86
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.317.255,39</b>	<b>235.302,28</b>	<b>235.302,28</b>	<b>9.552.557,67</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.317.255,39</b>	<b>235.302,28</b>	<b>235.302,28</b>	<b>9.552.557,67</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	221.773,97	221.773,97	883.195,00
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	39.628,74	39.628,74	214.818,08
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	182.145,23	182.145,23	396.450,94
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	0,00	0,00	221.603,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	0,00	0,00	50.322,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.458,93	13.528,31	13.528,31	44.987,24
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.458,93	13.528,31	13.528,31	44.987,24
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	0,00	0,00	8.624.375,43
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	0,00	0,00	8.624.375,43
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.294.482,00</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>3.294.519,20</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.294.482,00</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>3.294.519,20</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	37,20	37,20	3.294.519,20
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	37,20	37,20	2.653.125,43
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	0,00	0,00	608.015,02
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	0,00	0,00	5.954,10
113230104 - COFINS	27.424,65	0,00	0,00	27.424,65
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>26.588.135,18</b>	<b>-15.044,68</b>	<b>-15.044,68</b>	<b>26.573.090,50</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.574.973,99</b>	<b>-15.044,68</b>	<b>-15.044,68</b>	<b>26.559.929,31</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	-15.044,68	-15.044,68	26.559.929,31
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	-15.044,68	-15.044,68	26.559.929,31
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>13.161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.161,19</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	0,00	0,00	13.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	0,00	0,00	13.161,19
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.201.827,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.827,12</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.201.827,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.827,12</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	0,00	0,00	2.201.827,12
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	0,00	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	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	909.770,66	0,00	0,00	909.770,66
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>152.291.199,15</b>	<b>145.160,32</b>	<b>145.160,32</b>	<b>152.436.359,47</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.291.199,15</b>	<b>145.160,32</b>	<b>145.160,32</b>	<b>152.436.359,47</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.291.199,15</i>	<i>145.160,32</i>	<i>145.160,32</i>	<i>152.436.359,47</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	0,00	0,00	140.462.538,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	926.270,50	0,00	0,00	926.270,50
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.542.105,00	145.155,21	145.155,21	9.687.260,21
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	5,11	5,11	1.246.096,28
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>288.020.465,18</b>	<b>5.330.187,73</b>	<b>5.330.187,73</b>	<b>293.350.652,91</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>285.467.041,66</b>	<b>5.328.493,40</b>	<b>5.328.493,40</b>	<b>290.795.535,06</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>285.467.041,66</i>	<i>5.301.757,85</i>	<i>5.301.757,85</i>	<i>290.768.799,51</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	-9.698,05	-9.698,05	68.984,65
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	53.306,66	53.306,66	93.992,68
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	100.599.800,78	-394.379,30	-394.379,30	100.205.421,48
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	138.644.729,15	5.063.441,27	5.063.441,27	143.708.170,42
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	-173.667,19	-173.667,19	1.422.586,26
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.070.154,32	762.754,46	762.754,46	5.832.908,78
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	137.015,02	0,00	0,00	137.015,02
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>26.735,55</i>	<i>26.735,55</i>	<i>26.735,55</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	-5.083,69	-5.083,69	-5.083,69
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.216,17	21.216,17	21.216,17
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-39,65	-39,65	-39,65
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	10.642,72	10.642,72	10.642,72
<b>OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA</b>	<b>2.553.423,52</b>	<b>1.694,33</b>	<b>1.694,33</b>	<b>2.555.117,85</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>2.553.423,52</i>	<i>1.694,33</i>	<i>1.694,33</i>	<i>2.555.117,85</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	0,00	0,00	22.850,47
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.530.573,05	1.694,33	1.694,33	2.532.267,38
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.069.733,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-3.069.733,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.069.733,01</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
115000000 - ESTOQUES	24.058.665,16	-76.701,57	-76.701,57	23.981.963,59
<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>13.139,40</b>	<b>367,30</b>	<b>367,30</b>	<b>13.506,70</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.139,40</b>	<b>367,30</b>	<b>367,30</b>	<b>13.506,70</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	367,30	367,30	13.506,70
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	367,30	367,30	9.972,26
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	0,00	0,00	3.534,44
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>-41.157,19</b>	<b>-41.157,19</b>	<b>4.984.166,93</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>-41.157,19</b>	<b>-41.157,19</b>	<b>4.984.166,93</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	-41.157,19	-41.157,19	4.984.166,93
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	-41.157,19	-41.157,19	3.247.983,98
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	0,00	0,00	1.736.182,95
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>-7.362,00</b>	<b>-7.362,00</b>	<b>2.219.824,59</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>-7.362,00</b>	<b>-7.362,00</b>	<b>2.219.824,59</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	-7.362,00	-7.362,00	2.219.824,59
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	0,00	0,00	1.885.169,58
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	-483,99	-483,99	252.672,85
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	-6.878,01	-6.878,01	81.982,16
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.811.053,66</b>	<b>-20.851,88</b>	<b>-20.851,88</b>	<b>1.790.201,78</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.811.053,66</b>	<b>-20.851,88</b>	<b>-20.851,88</b>	<b>1.790.201,78</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	-20.851,88	-20.851,88	1.790.201,78
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	-20.851,88	-20.851,88	1.790.201,78
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>14.980.167,96</b>	<b>-7.697,80</b>	<b>-7.697,80</b>	<b>14.972.470,16</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.980.167,96</b>	<b>-7.697,80</b>	<b>-7.697,80</b>	<b>14.972.470,16</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	-7.697,80	-7.697,80	14.972.470,16
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	6.643.141,55	0,00	0,00	6.643.141,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115810105 - ANIMAIS	263.090,32	-7.697,80	-7.697,80	255.392,52
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	406.893,19	-125.998,38	-125.998,38	280.894,81
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>313.679,50</b>	<b>-36.679,70</b>	<b>-36.679,70</b>	<b>276.999,80</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>313.679,50</b>	<b>-36.679,70</b>	<b>-36.679,70</b>	<b>276.999,80</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	-36.679,70	-36.679,70	276.999,80
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	-36.679,70	-36.679,70	276.999,80
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>922,34</b>	<b>-195,28</b>	<b>-195,28</b>	<b>727,06</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>922,34</b>	<b>-195,28</b>	<b>-195,28</b>	<b>727,06</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	-195,28	-195,28	727,06
119310101 - PERIODICOS	922,34	-195,28	-195,28	727,06
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>23.606,88</b>	<b>-23.606,88</b>	<b>-23.606,88</b>	<b>0,00</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>23.606,88</b>	<b>-23.606,88</b>	<b>-23.606,88</b>	<b>0,00</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	-23.606,88	-23.606,88	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	-23.606,88	-23.606,88	0,00
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>65.142,36</b>	<b>-65.142,36</b>	<b>-65.142,36</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.142,36</b>	<b>-65.142,36</b>	<b>-65.142,36</b>	<b>0,00</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	-65.142,36	-65.142,36	0,00
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	-48.269,22	-48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	-16.873,14	-16.873,14	0,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>3.542,11</b>	<b>-374,16</b>	<b>-374,16</b>	<b>3.167,95</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.542,11</b>	<b>-374,16</b>	<b>-374,16</b>	<b>3.167,95</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	-374,16	-374,16	3.167,95
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	-374,16	-374,16	2.619,20
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.164.958.836,71	-11.530.017,01	-11.530.017,01	15.153.428.819,70
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.735.722,90	-4.330.752,17	-4.330.752,17	948.404.970,73
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>15.812.353,20</b>	<b>-86.498,06</b>	<b>-86.498,06</b>	<b>15.725.855,14</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.812.353,20</b>	<b>-86.498,06</b>	<b>-86.498,06</b>	<b>15.725.855,14</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	-86.498,06	-86.498,06	15.725.855,14
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	-53.794,78	-53.794,78	11.531.667,38
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	-32.703,28	-32.703,28	3.558.101,83
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	0,00	366.753,45
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	0,00	7.612,73

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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>880.051.915,64</b>	<b>-4.244.254,11</b>	<b>-4.244.254,11</b>	<b>875.807.661,53</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>880.051.915,64</b>	<b>-4.244.254,11</b>	<b>-4.244.254,11</b>	<b>875.807.661,53</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	89.033.720,39	-4.314.544,18	-4.314.544,18	84.719.176,21
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	-4.453.723,49	-4.453.723,49	44.342.013,61
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	139.179,31	139.179,31	23.621.681,12
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	15.876.378,20	0,00	0,00	15.876.378,20
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.206.726,34	70.290,07	70.290,07	424.277.016,41
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	16.495.640,23	70.290,07	70.290,07	16.565.930,30
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
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	12.715.802.520,92	-7.096.286,72	-7.096.286,72	12.708.706.234,20
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.490.892,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.490.892,24</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.490.892,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.490.892,24</b>
123110100 - BENS MOVEIS	589.204.037,83	0,00	0,00	589.204.037,83
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.861,80	0,00	0,00	16.861,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.002.782,89	0,00	0,00	1.002.782,89
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	252.380,86	0,00	0,00	252.380,86
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	97.321,81	0,00	0,00	97.321,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.009,99	0,00	0,00	12.009,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.962.734,27	0,00	0,00	32.962.734,27
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.645,00	0,00	0,00	19.645,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.014.925,54	0,00	0,00	1.014.925,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.976.171,96	0,00	0,00	4.976.171,96
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.413.452,74	0,00	0,00	3.413.452,74
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.586.767,22	0,00	0,00	1.586.767,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	980.419,45	0,00	0,00	980.419,45
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	7.195.640,26	0,00	0,00	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	227.883.717,14	0,00	0,00	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	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	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	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	5.887.448,78	0,00	0,00	5.887.448,78
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.887.448,78	0,00	0,00	5.887.448,78
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	763.717.064,20	0,00	0,00	763.717.064,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.527.015,34	0,00	0,00	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
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>13.530.474.078,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530.474.078,36</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.530.474.078,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530.474.078,36</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.159.026,61	0,00	0,00	2.036.159.026,61
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.159.026,61	0,00	0,00	2.036.159.026,61
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	0,00	0,00	9.635.374.609,63
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	0,00	0,00	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	1.248.729.746,22	0,00	0,00	1.248.729.746,22

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.594.072,90	0,00	0,00	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>-2.185.162.449,68</b>	<b>-7.096.286,72</b>	<b>-7.096.286,72</b>	<b>-2.192.258.736,40</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.185.162.449,68</b>	<b>-7.096.286,72</b>	<b>-7.096.286,72</b>	<b>-2.192.258.736,40</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-777.181.281,41	-3.658.195,58	-3.658.195,58	-780.839.476,99
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-777.181.281,41	-3.658.195,58	-3.658.195,58	-780.839.476,99
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.407.981.168,27	-3.438.091,14	-3.438.091,14	-1.411.419.259,41
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.407.389.401,61	-3.438.091,14	-3.438.091,14	-1.410.827.492,75
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	0,00	-591.766,66
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	-102.978,12	-102.978,12	4.743.455,96
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.454.924,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.924,02</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.454.924,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.924,02</b>
124110100 - SOFTWARES	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.454.924,02	0,00	0,00	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 PATÉNTES 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>-5.608.435,02</b>	<b>-102.978,12</b>	<b>-102.978,12</b>	<b>-5.711.413,14</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.608.435,02</b>	<b>-102.978,12</b>	<b>-102.978,12</b>	<b>-5.711.413,14</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	-13.014,12	-13.014,12	-716.901,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	-13.014,12	-13.014,12	-716.901,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-4.904.547,36	-89.964,00	-89.964,00	-4.994.511,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.050.547,36	-89.964,00	-89.964,00	-1.140.511,36
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>15.983.277.003,55</b>	<b>27.952.968,38</b>	<b>27.952.968,38</b>	<b>16.011.229.971,93</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.157.996.040,85	19.634.401,87	19.634.401,87	2.177.630.442,72
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.188.499,93	6.016.162,43	6.016.162,43	525.204.662,36
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>485.433.121,80</b>	<b>3.805.098,07</b>	<b>3.805.098,07</b>	<b>489.238.219,87</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>485.397.154,27</b>	<b>3.801.058,75</b>	<b>3.801.058,75</b>	<b>489.198.213,02</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.623.403,33	1.215.363,44	1.215.363,44	10.838.766,77
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.394.267,10	233.573,50	233.573,50	8.627.840,60
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.738,90	812.145,59	812.145,59	1.158.884,49
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	169.644,35	169.644,35	1.052.041,68
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	425.086,66	-2.000,00	-2.000,00	423.086,66
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	425.086,66	-2.000,00	-2.000,00	423.086,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	475.348.664,28	2.587.695,31	2.587.695,31	477.936.359,59
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	471.393.025,64	2.587.695,31	2.587.695,31	473.980.720,95
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>35.967,53</b>	<b>4.039,32</b>	<b>4.039,32</b>	<b>40.006,85</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	4.039,32	4.039,32	40.006,85
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	4.039,32	4.039,32	40.006,85
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.462.244,47</b>	<b>7.981,23</b>	<b>7.981,23</b>	<b>1.470.225,70</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.462.244,47</b>	<b>7.981,23</b>	<b>7.981,23</b>	<b>1.470.225,70</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	7.981,23	7.981,23	1.470.225,70
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	7.981,23	7.981,23	1.470.225,70
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.293.133,66</b>	<b>2.203.083,13</b>	<b>2.203.083,13</b>	<b>34.496.216,79</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>905.663,90</b>	<b>78.643,17</b>	<b>78.643,17</b>	<b>984.307,07</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905.453,64	78.643,17	78.643,17	984.096,81
211410199 - OUTROS ENCARGOS	905.453,64	78.643,17	78.643,17	984.096,81
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>31.387.469,76</b>	<b>2.124.439,96</b>	<b>2.124.439,96</b>	<b>33.511.909,72</b>
211430100 - INSS A PAGAR	22.194.375,77	1.298.173,48	1.298.173,48	23.492.549,25
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.091.639,90	1.243.172,74	1.243.172,74	21.334.812,64
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	0,00	0,00	618.103,08
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.484.632,79	55.000,74	55.000,74	1.539.633,53
211430500 - FGTS	5.847.655,05	664.326,70	664.326,70	6.511.981,75
211430501 - FGTS	5.693.391,95	645.442,33	645.442,33	6.338.834,28
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	18.884,37	18.884,37	173.147,47
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	740.874,45	0,00	0,00	740.874,45
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	740.874,45	0,00	0,00	740.874,45
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.604.564,49	161.939,78	161.939,78	2.766.504,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.234.709,41	133.988,27	133.988,27	2.368.697,68
211439802 - INSS-SENAI	369.855,08	27.951,51	27.951,51	397.806,59
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	1.039.094,89	1.039.094,89	2.834.751,30
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.896,51</b>
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.896,51</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.748.759,90</b>	<b>1.039.094,89</b>	<b>1.039.094,89</b>	<b>2.787.854,79</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.318,63</b>
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>282.823,70</b>	<b>16.963,14</b>	<b>16.963,14</b>	<b>299.786,84</b>
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	16.963,14	16.963,14	299.786,84
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	16.963,14	16.963,14	299.786,84
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>425.617,57</b>	<b>1.022.131,75</b>	<b>1.022.131,75</b>	<b>1.447.749,32</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.022.131,75	1.022.131,75	1.447.749,32
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.022.131,75	1.022.131,75	1.447.749,32
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.963.275,34	6.496.244,99	6.496.244,99	197.459.520,33
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>190.963.275,34</b>	<b>6.496.244,99</b>	<b>6.496.244,99</b>	<b>197.459.520,33</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.299.111,63</b>	<b>6.493.434,89</b>	<b>6.493.434,89</b>	<b>196.792.546,52</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	91.959.687,49	6.493.434,89	6.493.434,89	98.453.122,38
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	91.959.687,49	6.493.434,89	6.493.434,89	98.453.122,38
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.506,06	0,00	0,00	1.958.506,06
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.815.170,83	0,00	0,00	1.815.170,83
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
2015				
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	0,00	0,00	96.380.918,08
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	0,00	0,00	96.380.918,08
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>202.679,64</b>	<b>2.810,10</b>	<b>2.810,10</b>	<b>205.489,74</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.304,98	2.810,10	2.810,10	20.115,08
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.304,98	2.810,10	2.810,10	20.115,08

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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>456.107,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.107,21</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	0,00	0,00	456.107,21
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	0,00	0,00	456.107,21
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,86</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.231.215,86	148.489,69	148.489,69	73.379.705,55
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>12.361.274,34</b>	<b>112.940,66</b>	<b>112.940,66</b>	<b>12.474.215,00</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.361.274,34</b>	<b>112.940,66</b>	<b>112.940,66</b>	<b>12.474.215,00</b>
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	-73.557,19	-73.557,19	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	-73.557,19	-73.557,19	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	0,00	0,00	20.027,16
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	0,00	0,00	20.027,16
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	119.117,38	119.117,38	1.347.975,40
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	119.117,38	119.117,38	1.347.975,40
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	26.369,12	26.369,12	282.607,49
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	26.369,12	26.369,12	282.607,49
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	41.011,35	41.011,35	9.838.340,97
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.094,10	1.094,10	1.987.689,95
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	39.917,25	39.917,25	7.850.651,02
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	0,00	0,00	220.691,10
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	0,00	0,00	220.691,10
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.724.585,18</b>	<b>800,27</b>	<b>800,27</b>	<b>60.725.385,45</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.710.642,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.710.642,35</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	0,00	0,00	1.361,74
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	0,00	0,00	1.361,74
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>13.942,83</b>	<b>800,27</b>	<b>800,27</b>	<b>14.743,10</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	800,27	800,27	14.743,10
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	800,27	800,27	14.743,10
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>145.356,34</b>	<b>34.748,76</b>	<b>34.748,76</b>	<b>180.105,10</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>145.356,34</b>	<b>34.748,76</b>	<b>34.748,76</b>	<b>180.105,10</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	6.632,46	-4.922,70	-4.922,70	1.709,76
214350101 - ISS A RECOLHER	6.632,46	-4.922,70	-4.922,70	1.709,76
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	39.671,46	39.671,46	175.463,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	39.671,46	39.671,46	175.463,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	0,00	0,00	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	0,00	0,00	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	220.492.440,40	15.247,15	15.247,15	220.507.687,55
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>187.570.186,16</b>	<b>29.513,15</b>	<b>29.513,15</b>	<b>187.599.699,31</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>187.570.186,16</b>	<b>29.513,15</b>	<b>29.513,15</b>	<b>187.599.699,31</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	29.513,15	29.513,15	187.599.699,31
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.946.445,18	0,00	0,00	4.946.445,18
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	29.513,15	29.513,15	182.653.254,13
<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>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.485.651,50</b>	<b>-14.266,00</b>	<b>-14.266,00</b>	<b>23.471.385,50</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.485.651,50</b>	<b>-14.266,00</b>	<b>-14.266,00</b>	<b>23.471.385,50</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	-14.266,00	-14.266,00	23.471.385,50
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	17.172.144,42	-14.266,00	-14.266,00	17.157.878,42
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.152.324.952,91	5.919.162,72	5.919.162,72	1.158.244.115,63
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.549.678,16</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.549.678,16</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.793,61</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.793,61</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>40.316.942,63</b>	<b>3.263.694,49</b>	<b>3.263.694,49</b>	<b>43.580.637,12</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.316.942,63</b>	<b>3.263.694,49</b>	<b>3.263.694,49</b>	<b>43.580.637,12</b>
218810100 - CONSIGNACOES	31.128.551,90	3.179.475,99	3.179.475,99	34.308.027,89
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	0,00	0,00	151,88
218810102 - INSS	9.201.966,62	621.298,04	621.298,04	9.823.264,66
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.254.571,03	2.411.886,12	2.411.886,12	16.666.457,15
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	0,00	0,00	364.684,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	881.760,68	10.229,45	10.229,45	891.990,13
218810108 - ISS	1.344.596,73	2.677,32	2.677,32	1.347.274,05
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	222.270,33	-34.215,84	-34.215,84	188.054,49
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826.380,75	331.730,42	331.730,42	1.158.111,17
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.454,13	40.937,50	40.937,50	240.391,63
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.454.710,31	-300.278,61	-300.278,61	1.154.431,70
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	265.444,92	50.408,16	50.408,16	315.853,08
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	16.224,40	3.034,85	3.034,85	19.259,25
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	31.194,39	31.194,39	31.194,39
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	347.545,38	10.574,19	10.574,19	358.119,57
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	248.289,32	0,00	0,00	248.289,32
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	248.289,32	0,00	0,00	248.289,32
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.829.900,46	84.081,56	84.081,56	7.913.982,02
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.750.852,28	41.803,28	41.803,28	6.792.655,56
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	41.798,28	41.798,28	764.367,09
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	0,00	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	480,00	480,00	335.651,93
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.110.200,95	136,94	136,94	1.110.337,89

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	178.759,94	0,00	0,00	178.759,94
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	27.020,92	136,94	136,94	27.157,86
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.094.735.538,51</b>	<b>2.655.468,23</b>	<b>2.655.468,23</b>	<b>1.097.391.006,74</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.086.081.244,28</b>	<b>2.648.620,55</b>	<b>2.648.620,55</b>	<b>1.088.729.864,83</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	18.113,82	-1.119,00	-1.119,00	16.994,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS	18.113,82	-1.119,00	-1.119,00	16.994,82
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	0,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.073.213.150,49	2.634.739,55	2.634.739,55	1.075.847.890,04
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.409.872,02	0,00	0,00	1.409.872,02
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	0,00	0,00	179.096.786,79
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	0,00	0,00	30.264.260,67
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	685.166.185,73	2.634.739,55	2.634.739,55	687.800.925,28
<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>8.609.394,86</b>	<b>6.847,68</b>	<b>6.847,68</b>	<b>8.616.242,54</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	6.847,68	6.847,68	8.616.242,54
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	6.847,68	6.847,68	8.616.242,54
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>12.358.921.674,82</b>	<b>8.319.958,88</b>	<b>8.319.958,88</b>	<b>12.367.241.633,70</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.609.007,49	8.123.206,62	8.123.206,62	1.374.732.214,11
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>55.145.247,16</b>	<b>-2.235.183,69</b>	<b>-2.235.183,69</b>	<b>52.910.063,47</b>
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>55.145.247,16</b>	<b>-2.235.183,69</b>	<b>-2.235.183,69</b>	<b>52.910.063,47</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	-2.235.183,69	-2.235.183,69	52.910.063,47
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	-2.235.183,69	-2.235.183,69	52.910.063,47
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.311.463.760,33</b>	<b>10.358.390,31</b>	<b>10.358.390,31</b>	<b>1.321.822.150,64</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.311.463.760,33</b>	<b>10.358.390,31</b>	<b>10.358.390,31</b>	<b>1.321.822.150,64</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	10.358.390,31	10.358.390,31	1.321.822.150,64
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	10.358.390,31	10.358.390,31	1.321.822.150,64
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.946.174,38	52.817,83	52.817,83	52.998.992,21
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>52.946.174,38</b>	<b>52.817,83</b>	<b>52.817,83</b>	<b>52.998.992,21</b>
<b>UNIÃO</b> <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -</b>	<b>52.946.174,38</b>	<b>52.817,83</b>	<b>52.817,83</b>	<b>52.998.992,21</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	52.817,83	52.817,83	52.998.992,21
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	49.846.495,56	52.817,83	52.817,83	49.899.313,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	776.388.298,70	58.383,08	58.383,08	776.446.681,78
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>469.185.874,86</b>	<b>78.806,75</b>	<b>78.806,75</b>	<b>469.264.681,61</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> <b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -</b>	<b>469.185.874,86</b>	<b>78.806,75</b>	<b>78.806,75</b>	<b>469.264.681,61</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	469.185.874,86	78.806,75	78.806,75	469.264.681,61
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	439.044.207,68	-169.236,87	-169.236,87	438.874.970,81
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	248.043,62	248.043,62	30.389.710,80
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>255.446.471,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.446.471,52</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>255.446.471,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.446.471,52</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>15.836.070,30</b>	<b>-20.423,67</b>	<b>-20.423,67</b>	<b>15.815.646,63</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.836.070,30</b>	<b>-20.423,67</b>	<b>-20.423,67</b>	<b>15.815.646,63</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	-20.423,67	-20.423,67	15.815.646,63
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.273.336,37	0,00	0,00	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	-20.423,67	-20.423,67	12.542.310,26

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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 OBRIGACOES	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	10.150.788.974,62	85.551,35	85.551,35	10.150.874.525,97
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.150.967.559,45</b>	<b>85.551,35</b>	<b>85.551,35</b>	<b>10.151.053.110,80</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.150.967.559,45</b>	<b>85.551,35</b>	<b>85.551,35</b>	<b>10.151.053.110,80</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	-145.147,41	-145.147,41	1.327.735,92
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	-145.147,41	-145.147,41	1.083.577,32
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	0,00	0,00	244.158,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	53.306,66	53.306,66	93.992,75
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	53.306,66	53.306,66	93.992,75
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	-9.698,05	-9.698,05	70.741,32
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	-9.698,05	-9.698,05	63.128,59
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	0,00	0,00	7.612,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.149.372.290,66	187.090,15	187.090,15	10.149.559.380,81
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	-9.060,80	-9.060,80	1.014.204,64
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.148.349.025,22	196.150,95	196.150,95	10.148.545.176,17
<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	517.417,07	-28.519,78	-28.519,78	488.897,29
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	-28.519,78	-28.519,78	366.702,44
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	0,00	0,00	122.194,85
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	28.519,78	28.519,78	-667.482,12
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	28.519,78	28.519,78	-545.287,27
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	0,00	-122.194,85
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.466.359.287,88	-1.392,37	-1.392,37	1.466.357.895,51
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.149.317.969,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.317.969,96</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.149.317.969,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.317.969,96</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	43.575.565,58	-12.228,18	-12.228,18	43.563.337,40
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.575.565,58</b>	<b>-12.228,18</b>	<b>-12.228,18</b>	<b>43.563.337,40</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.575.565,58</b>	<b>-12.228,18</b>	<b>-12.228,18</b>	<b>43.563.337,40</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.575.565,58	-12.228,18	-12.228,18	43.563.337,40
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.014.178,68	-12.228,18	-12.228,18	66.001.950,50
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.620.574,48	0,00	0,00	3.620.574,48
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>676.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.789,48</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>676.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.789,48</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	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	46.749.419,09	-1.521,34	-1.521,34	46.747.897,75

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.749.419,09</b>	<b>-1.521,34</b>	<b>-1.521,34</b>	<b>46.747.897,75</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.749.419,09</b>	<b>-1.521,34</b>	<b>-1.521,34</b>	<b>46.747.897,75</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	-1.521,34	-1.521,34	46.747.897,75
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	-1.521,34	-1.521,34	54.859.958,35
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	-12.467.970.993,96	12.357,15	12.357,15	-12.467.958.636,81
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.467.970.993,96</b>	<b>12.357,15</b>	<b>12.357,15</b>	<b>-12.467.958.636,81</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.467.452.755,88</b>	<b>14.530,91</b>	<b>14.530,91</b>	<b>-12.467.438.224,97</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-258.328.416,69	258.328.416,69	258.328.416,69	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-258.328.416,69	258.328.416,69	258.328.416,69	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	-258.518.678,02	-258.518.678,02	-12.467.436.832,60
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	-258.518.678,02	-258.518.678,02	-12.467.436.832,60
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	204.792,24	204.792,24	-1.392,37
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	204.792,24	204.792,24	-1.392,37
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.173,76</b>	<b>-2.173,76</b>	<b>-2.173,76</b>
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-2.173,76	-2.173,76	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-2.173,76	-2.173,76	-2.173,76
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-476.591,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.591,22</b>
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-476.591,22	-476.591,22	-476.591,22
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-476.591,22	-476.591,22	-476.591,22
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	476.591,22	476.591,22	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	476.591,22	476.591,22	0,00
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-41.646,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.646,86</b>
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-41.646,86	-41.646,86	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-41.646,86	-41.646,86	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	41.646,86	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	41.646,86	41.646,86	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.034.131,86</b>	<b>65.034.131,86</b>	<b>65.034.131,86</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.850.996,16	14.850.996,16	14.850.996,16
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.375.250,93	12.375.250,93	12.375.250,93
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.815,71</b>	<b>32.815,71</b>	<b>32.815,71</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.815,71</b>	<b>32.815,71</b>	<b>32.815,71</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	32.815,71	32.815,71	32.815,71
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.404,29	18.404,29	18.404,29
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	14.411,42	14.411,42	14.411,42
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.435,22</b>	<b>12.342.435,22</b>	<b>12.342.435,22</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.435,22</b>	<b>12.342.435,22</b>	<b>12.342.435,22</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.968.090,62	10.968.090,62	10.968.090,62
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.040.024,15	4.040.024,15	4.040.024,15
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.904,65	13.904,65	13.904,65
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	80.064,74	80.064,74	80.064,74
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	114.663,69	114.663,69	114.663,69
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	42.211,31	42.211,31	42.211,31
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	2.108.348,76	2.108.348,76	2.108.348,76
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	61.502,08	61.502,08	61.502,08
311210122 - 13 SALARIO	0,00	887.749,89	887.749,89	887.749,89
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	148.313,21	148.313,21	148.313,21
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	653.404,02	653.404,02	653.404,02
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	57.463,63	57.463,63	57.463,63
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	655.736,28	655.736,28	655.736,28
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.673.833,62	1.673.833,62	1.673.833,62
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	92.671,84	92.671,84	92.671,84
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	338.048,19	338.048,19	338.048,19
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	150,56	150,56	150,56
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.374.344,60	1.374.344,60	1.374.344,60
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	7.488,46	7.488,46	7.488,46
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	49.096,60	49.096,60	49.096,60
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	84.606,77	84.606,77	84.606,77
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.233.152,77	1.233.152,77	1.233.152,77
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.404.764,95	2.404.764,95	2.404.764,95
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.736,35</b>	<b>1.521.736,35</b>	<b>1.521.736,35</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.736,35</b>	<b>1.521.736,35</b>	<b>1.521.736,35</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.455.833,34	1.455.833,34	1.455.833,34
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.455.833,34	1.455.833,34	1.455.833,34
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	65.903,01	65.903,01	65.903,01
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	65.903,01	65.903,01	65.903,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	660.930,26	660.930,26	660.930,26
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	0,00	660.930,26	660.930,26	660.930,26
312330100 - FGTS	0,00	660.930,26	660.930,26	660.930,26
312330101 - FGTS	0,00	660.930,26	660.930,26	660.930,26
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	0,00	143.455,17	143.455,17	143.455,17
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	143.455,17	143.455,17	143.455,17
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	143.455,17	143.455,17	143.455,17
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	143.455,17	143.455,17	143.455,17
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	78.643,17	78.643,17	78.643,17
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	78.643,17	78.643,17	78.643,17
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	78.643,17	78.643,17	78.643,17
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	78.643,17	78.643,17	78.643,17
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	70.980,28	70.980,28	70.980,28
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	66.791,29	66.791,29	66.791,29
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	66.791,29	66.791,29	66.791,29
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.791,29	66.791,29	66.791,29
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	66.791,29	66.791,29	66.791,29
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	4.039,32	4.039,32	4.039,32
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	0,00	4.039,32	4.039,32	4.039,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.039,32	4.039,32	4.039,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.039,32	4.039,32	4.039,32
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	149,67	149,67	149,67
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	149,67	149,67	149,67
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	149,67	149,67	149,67
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	149,67	149,67	149,67
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	0,00	249.681,78	249.681,78	249.681,78
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	249.681,78	249.681,78	249.681,78
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	0,00	166.906,13	166.906,13	166.906,13
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	166.906,13	166.906,13	166.906,13
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.307,70	12.307,70	12.307,70
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.307,70	12.307,70	12.307,70
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	100,00	100,00	100,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	100,00	100,00	100,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	154.498,43	154.498,43	154.498,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	154.498,43	154.498,43	154.498,43
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.775,65</b>	<b>82.775,65</b>	<b>82.775,65</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.775,65</b>	<b>82.775,65</b>	<b>82.775,65</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	82.775,65	82.775,65	82.775,65
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	82.775,65	82.775,65	82.775,65
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.550.760,34	15.550.760,34	15.550.760,34
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.967.400,58	3.967.400,58	3.967.400,58
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967.400,58</b>	<b>3.967.400,58</b>	<b>3.967.400,58</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967.400,58</b>	<b>3.967.400,58</b>	<b>3.967.400,58</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	780,00	780,00	780,00
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	780,00	780,00	780,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.649,10	2.649,10	2.649,10
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.649,10	2.649,10	2.649,10
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.943.956,00	3.943.956,00	3.943.956,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.943.956,00	3.943.956,00	3.943.956,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.308,12	5.308,12	5.308,12
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.308,12	5.308,12	5.308,12
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.672,01	5.672,01	5.672,01
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.672,01	5.672,01	5.672,01
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	915,56	915,56	915,56
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	915,56	915,56	915,56
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.152,48	3.152,48	3.152,48
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.152,48	3.152,48	3.152,48
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.977,73	3.977,73	3.977,73
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.977,73	3.977,73	3.977,73
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	93,50	93,50	93,50
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	93,50	93,50	93,50
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	896,08	896,08	896,08
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	896,08	896,08	896,08
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.384.094,92	4.384.094,92	4.384.094,92
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,96</b>	<b>10.124,96</b>	<b>10.124,96</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,96</b>	<b>10.124,96</b>	<b>10.124,96</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.124,96	8.124,96	8.124,96
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.124,96	8.124,96	8.124,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373.969,96</b>	<b>4.373.969,96</b>	<b>4.373.969,96</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371.159,86</b>	<b>4.371.159,86</b>	<b>4.371.159,86</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.598,29	11.598,29	11.598,29
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.533,65	8.533,65	8.533,65
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	612,49	612,49	612,49
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.648,71	1.648,71	1.648,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	803,44	803,44	803,44
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.794,32	5.794,32	5.794,32
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.844,32	4.844,32	4.844,32
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	950,00	950,00	950,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	118.293,33	118.293,33	118.293,33
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	115.047,40	115.047,40	115.047,40
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.245,93	3.245,93	3.245,93
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	194.779,69	194.779,69	194.779,69
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.091,52	1.091,52	1.091,52
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.071,89	21.071,89	21.071,89
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	145.953,28	145.953,28	145.953,28
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	26.663,00	26.663,00	26.663,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	195,28	195,28	195,28
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	195,28	195,28	195,28
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	93.945,84	93.945,84	93.945,84
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	93.945,84	93.945,84	93.945,84
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	402.728,62	402.728,62	402.728,62
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	402.728,62	402.728,62	402.728,62
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	259.852,78	259.852,78	259.852,78
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	259.852,78	259.852,78	259.852,78
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	56.905,15	56.905,15	56.905,15
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	56.905,15	56.905,15	56.905,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	153.723,34	153.723,34	153.723,34
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	153.723,34	153.723,34	153.723,34
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	36.679,70	36.679,70	36.679,70
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	36.679,70	36.679,70	36.679,70
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	842,40	842,40	842,40
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	842,40	842,40	842,40
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	2.862.487,97	2.862.487,97	2.862.487,97
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	2.862.487,97	2.862.487,97	2.862.487,97
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15,50	15,50	15,50
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	15,50	15,50	15,50
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	57,50	57,50	57,50
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	57,50	57,50	57,50
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164.375,94	164.375,94	164.375,94
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164.375,94	164.375,94	164.375,94
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.151,68	2.151,68	2.151,68
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	2.151,68	2.151,68	2.151,68
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.006,53	2.006,53	2.006,53
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.006,53	2.006,53	2.006,53
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,10</b>	<b>2.810,10</b>	<b>2.810,10</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.810,10	2.810,10	2.810,10
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	2.810,10	2.810,10	2.810,10
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.199.264,84	7.199.264,84	7.199.264,84
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096.286,72</b>	<b>7.096.286,72</b>	<b>7.096.286,72</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096.286,72</b>	<b>7.096.286,72</b>	<b>7.096.286,72</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	7.096.286,72	7.096.286,72	7.096.286,72
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.658.195,58	3.658.195,58	3.658.195,58
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.438.091,14	3.438.091,14	3.438.091,14
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.978,12</b>	<b>102.978,12</b>	<b>102.978,12</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.978,12</b>	<b>102.978,12</b>	<b>102.978,12</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	102.978,12	102.978,12	102.978,12
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	102.978,12	102.978,12	102.978,12
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.376.712,37	22.376.712,37	22.376.712,37
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.793,90</b>	<b>32.793,90</b>	<b>32.793,90</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	32.793,90	32.793,90	32.793,90
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.209.227,61	1.209.227,61	1.209.227,61
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	1.209.227,61	1.209.227,61	1.209.227,61
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	1.209.227,61	1.209.227,61	1.209.227,61
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.209.227,61	1.209.227,61	1.209.227,61
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.209.227,61	1.209.227,61	1.209.227,61
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.134.690,86	21.134.690,86	21.134.690,86
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	1.022.131,75	1.022.131,75	1.022.131,75
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	1.022.131,75	1.022.131,75	1.022.131,75
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.022.131,75	1.022.131,75	1.022.131,75
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.022.131,75	1.022.131,75	1.022.131,75
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	20.112.559,11	20.112.559,11	20.112.559,11
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	9.737.205,66	9.737.205,66	9.737.205,66
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	5.283.482,17	5.283.482,17	5.283.482,17
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	2.695.786,86	2.695.786,86	2.695.786,86
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.587.695,31	2.587.695,31	2.587.695,31
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.453.723,49	4.453.723,49	4.453.723,49
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.453.723,49	4.453.723,49	4.453.723,49
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	0,00	10.375.353,45	10.375.353,45	10.375.353,45
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	10.375.353,45	10.375.353,45	10.375.353,45
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	10.375.353,45	10.375.353,45	10.375.353,45
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.914,05	6.914,05	6.914,05
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.914,05	6.914,05	6.914,05
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	0,00	6.914,05	6.914,05	6.914,05
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	6.914,05	6.914,05	6.914,05
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.914,05	6.914,05	6.914,05
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.914,05	6.914,05	6.914,05
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.174.750,61	11.174.750,61	11.174.750,61
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	25.175,18	25.175,18	25.175,18

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	0,00	25.175,18	25.175,18	25.175,18
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	25.175,18	25.175,18	25.175,18
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	25.175,18	25.175,18	25.175,18
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	11.610,48	11.610,48	11.610,48
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	13.564,70	13.564,70	13.564,70
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	236.719,73	236.719,73
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.912.855,70	10.912.855,70	10.912.855,70
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	10.912.855,70	10.912.855,70	10.912.855,70
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	10.912.855,70	10.912.855,70	10.912.855,70
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.912.855,70	10.912.855,70	10.912.855,70
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	10.912.855,70	10.912.855,70	10.912.855,70
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	478.362,04	478.362,04	478.362,04
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	130.934,39	130.934,39	130.934,39
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	0,00	130.134,12	130.134,12	130.134,12
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	0,00	130.134,12	130.134,12	130.134,12
371150100 - IMPOSTOS	0,00	130.134,12	130.134,12	130.134,12
371150105 - IPTU	0,00	130.134,12	130.134,12	130.134,12
<b>371200000 - TAXAS</b>	0,00	800,27	800,27	800,27
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	0,00	800,27	800,27	800,27
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	800,27	800,27	800,27
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	800,27	800,27	800,27
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	347.427,65	347.427,65	347.427,65
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	347.427,65	347.427,65	347.427,65
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	347.427,65	347.427,65	347.427,65
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	285.488,60	285.488,60	285.488,60
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	285.488,60	285.488,60	285.488,60
372130200 - PIS/PASEP	0,00	61.939,05	61.939,05	61.939,05
372130201 - PIS/PASEP	0,00	61.939,05	61.939,05	61.939,05
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	68.397,74	68.397,74	68.397,74
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	68.397,74	68.397,74	68.397,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	0,00	68.397,74	68.397,74	68.397,74
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	68.397,74	68.397,74	68.397,74
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	68.397,74	68.397,74	68.397,74
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	39.877,96	39.877,96	39.877,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	28.519,78	28.519,78	28.519,78
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	277.556,77	277.556,77	277.556,77
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	40.978.773,01	40.978.773,01	40.978.773,01
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.898.551,22	10.898.551,22	10.898.551,22
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00	4.622.936,00
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00	4.622.936,00
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00	4.622.936,00
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00	4.622.936,00
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00	4.622.936,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.275.615,22	6.275.615,22	6.275.615,22
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	6.275.615,22	6.275.615,22	6.275.615,22
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	6.231.266,89	6.231.266,89	6.231.266,89
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15.686,25	15.686,25	15.686,25
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15.686,25	15.686,25	15.686,25
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.652.186,84	4.652.186,84	4.652.186,84
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.393.804,74	4.393.804,74	4.393.804,74
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	84.613,60	84.613,60	84.613,60
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	173.768,50	173.768,50	173.768,50
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	155.367,93	155.367,93	155.367,93
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	155.367,93	155.367,93	155.367,93
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	279.420,00	279.420,00	279.420,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	224.820,00	224.820,00	224.820,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.035.310,87	1.035.310,87	1.035.310,87
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.035.310,87	1.035.310,87	1.035.310,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.295,00	93.295,00	93.295,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.295,00	93.295,00	93.295,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.348,33</b>	<b>44.348,33</b>	<b>44.348,33</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	44.348,33	44.348,33	44.348,33
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	44.348,33	44.348,33	44.348,33
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.813.401,30	2.813.401,30	2.813.401,30
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.821,46	9.821,46	9.821,46
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821,46</b>	<b>9.821,46</b>	<b>9.821,46</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821,46</b>	<b>9.821,46</b>	<b>9.821,46</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.821,46	9.821,46	9.821,46
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	9.821,46	9.821,46	9.821,46
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.934,66	4.934,66	4.934,66
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,66</b>	<b>4.934,66</b>	<b>4.934,66</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,66</b>	<b>4.934,66</b>	<b>4.934,66</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.934,66	4.934,66	4.934,66
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.934,66	4.934,66	4.934,66
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.460.402,59	2.460.402,59	2.460.402,59
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>2.235.183,69</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>2.235.183,69</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	2.235.183,69	2.235.183,69
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	2.235.183,69	2.235.183,69
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.411,65</b>	<b>210.411,65</b>	<b>210.411,65</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.411,65</b>	<b>210.411,65</b>	<b>210.411,65</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	210.411,65	210.411,65	210.411,65
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	140.121,58	140.121,58	140.121,58
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	70.290,07	70.290,07	70.290,07
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,25</b>	<b>14.807,25</b>	<b>14.807,25</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,25</b>	<b>14.807,25</b>	<b>14.807,25</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.807,25	14.807,25	14.807,25
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.807,25	14.807,25	14.807,25
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	338.242,59	338.242,59	338.242,59
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.242,59</b>	<b>338.242,59</b>	<b>338.242,59</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>338.242,59</b>	<b>338.242,59</b>	<b>338.242,59</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	338.242,59	338.242,59	338.242,59
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	123.080,23	123.080,23	123.080,23
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	84,84	84,84	84,84
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	215.077,52	215.077,52	215.077,52
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.969.895,17	10.969.895,17	10.969.895,17
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.920.265,59	10.920.265,59	10.920.265,59
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920.265,59</b>	<b>10.920.265,59</b>	<b>10.920.265,59</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920.265,59</b>	<b>10.920.265,59</b>	<b>10.920.265,59</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.912.852,24	10.912.852,24	10.912.852,24
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.912.852,24	10.912.852,24	10.912.852,24
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.328,35	6.328,35	6.328,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.328,35	6.328,35	6.328,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	49.629,58	49.629,58	49.629,58
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.629,58</b>	<b>49.629,58</b>	<b>49.629,58</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.629,58</b>	<b>49.629,58</b>	<b>49.629,58</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.629,58	49.629,58	49.629,58
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	9.060,80	9.060,80	9.060,80
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	40.568,78	40.568,78	40.568,78
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.901,50	18.901,50	18.901,50
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698,05</b>	<b>9.698,05</b>	<b>9.698,05</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.698,05</b>	<b>9.698,05</b>	<b>9.698,05</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.203,45	9.203,45	9.203,45
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,68</b>	<b>3.912,68</b>	<b>3.912,68</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,68</b>	<b>3.912,68</b>	<b>3.912,68</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.912,68	3.912,68	3.912,68
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.912,68	3.912,68	3.912,68
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,77</b>	<b>5.290,77</b>	<b>5.290,77</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,77</b>	<b>5.290,77</b>	<b>5.290,77</b>
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	5.290,77	5.290,77	5.290,77
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	5.290,77	5.290,77	5.290,77
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.278.023,82	16.278.023,82	16.278.023,82
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	203.926,54	203.926,54	203.926,54
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>203.926,54</b>	<b>203.926,54</b>	<b>203.926,54</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.926,54</b>	<b>203.926,54</b>	<b>203.926,54</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	169.236,87	169.236,87	169.236,87
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	169.236,87	169.236,87	169.236,87
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	34.689,67	34.689,67	34.689,67
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	34.689,67	34.689,67	34.689,67
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.074.097,28	16.074.097,28	16.074.097,28
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.285,58</b>	<b>25.285,58</b>	<b>25.285,58</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.285,58</b>	<b>25.285,58</b>	<b>25.285,58</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	25.285,58	25.285,58	25.285,58
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.557,60	1.557,60	1.557,60
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	23.727,98	23.727,98	23.727,98
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.395,42</b>	<b>72.395,42</b>	<b>72.395,42</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.842,66</b>	<b>69.842,66</b>	<b>69.842,66</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.842,66	69.842,66	69.842,66
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	2.624,35	2.624,35	2.624,35
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	67.218,31	67.218,31	67.218,31
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,76</b>	<b>2.552,76</b>	<b>2.552,76</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.552,76	2.552,76	2.552,76
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.552,76	2.552,76	2.552,76
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.976.416,28</b>	<b>15.976.416,28</b>	<b>15.976.416,28</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.976.416,28</b>	<b>15.976.416,28</b>	<b>15.976.416,28</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.976.296,97	15.976.296,97	15.976.296,97
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.976.296,97	15.976.296,97	15.976.296,97

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	119,31	119,31	119,31
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	119,31	119,31	119,31
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>145.287.187,73</b>	<b>1.428.205.982,60</b>	<b>1.428.205.982,60</b>	<b>1.573.493.170,33</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.428.205.982,60	1.428.205.982,60	1.428.205.982,60
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00	292.107.993,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>292.107.993,00</b>	<b>292.107.993,00</b>	<b>292.107.993,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>292.107.993,00</b>	<b>292.107.993,00</b>	<b>292.107.993,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00	292.107.993,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00	292.107.993,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.136.097.989,60	1.136.097.989,60	1.136.097.989,60
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.760,42</b>	<b>358.760,42</b>	<b>358.760,42</b>
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>358.760,42</b>	<b>358.760,42</b>	<b>358.760,42</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	358.760,42	358.760,42	358.760,42
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	358.760,42	358.760,42	358.760,42
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.045.784,18	24.045.784,18	24.045.784,18
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	24.767.483,55	24.767.483,55	24.767.483,55
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	142.996,31	142.996,31	142.996,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-864.695,68	-864.695,68	-864.695,68
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	0,00	0,00	145.287.187,73
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.149.582,99</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.149.582,99</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>145.287.187,73</b>	<b>1.428.205.982,60</b>	<b>1.428.205.982,60</b>	<b>1.573.493.170,33</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.428.205.982,60	1.428.205.982,60	1.428.205.982,60
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00	292.107.993,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>285.815.610,28</b>	<b>285.815.610,28</b>	<b>285.815.610,28</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>285.815.610,28</b>	<b>285.815.610,28</b>	<b>285.815.610,28</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	285.815.610,28	285.815.610,28	285.815.610,28
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	285.815.610,28	285.815.610,28	285.815.610,28
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.382,72</b>	<b>6.292.382,72</b>	<b>6.292.382,72</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.382,72</b>	<b>6.292.382,72</b>	<b>6.292.382,72</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.292.382,72	6.292.382,72	6.292.382,72
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.292.382,72	6.292.382,72	6.292.382,72
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.136.097.989,60	1.136.097.989,60	1.136.097.989,60
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.481.706,59</b>	<b>1.110.481.706,59</b>	<b>1.110.481.706,59</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>970.091.427,41</b>	<b>970.091.427,41</b>	<b>970.091.427,41</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	970.091.427,41	970.091.427,41	970.091.427,41
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	970.091.427,41	970.091.427,41	970.091.427,41
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.344.495,00</b>	<b>116.344.495,00</b>	<b>116.344.495,00</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	116.344.495,00	116.344.495,00	116.344.495,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	116.344.495,00	116.344.495,00	116.344.495,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.010.545,15	5.010.545,15	5.010.545,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.010.545,15	5.010.545,15	5.010.545,15
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.619.340,04	1.619.340,04	1.619.340,04
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.619.340,04	1.619.340,04	1.619.340,04
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.647.453,72	14.647.453,72	14.647.453,72
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.647.453,72	14.647.453,72	14.647.453,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.768.445,27	2.768.445,27	2.768.445,27
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.768.445,27	2.768.445,27	2.768.445,27
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.498,83</b>	<b>1.570.498,83</b>	<b>1.570.498,83</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.451,77</b>	<b>1.538.451,77</b>	<b>1.538.451,77</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.538.451,77	1.538.451,77	1.538.451,77
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.538.451,77	1.538.451,77	1.538.451,77
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.047,06</b>	<b>32.047,06</b>	<b>32.047,06</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	32.047,06	32.047,06	32.047,06
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	32.047,06	32.047,06	32.047,06
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>	<b>24.045.784,18</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.045.784,18	24.045.784,18	24.045.784,18
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.010.545,15	5.010.545,15	5.010.545,15
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.619.340,04	1.619.340,04	1.619.340,04
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	17.415.898,99	17.415.898,99	17.415.898,99
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	-0,00	-0,00	145.287.187,73
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	-0,00	-0,00	1.137.604,74
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>799.907,01</b>	<b>-108.630,82</b>	<b>-108.630,82</b>	<b>691.276,19</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>799.907,01</b>	<b>-108.630,82</b>	<b>-108.630,82</b>	<b>691.276,19</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	-108.630,82	-108.630,82	691.276,19
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	-108.630,82	-108.630,82	691.276,19
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>87.057,12</b>	<b>87.057,12</b>	<b>87.057,12</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>87.057,12</b>	<b>87.057,12</b>	<b>87.057,12</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.057,12	87.057,12	87.057,12
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.057,12	87.057,12	87.057,12
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.573,70</b>	<b>21.573,70</b>	<b>21.573,70</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.573,70</b>	<b>21.573,70</b>	<b>21.573,70</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.573,70	21.573,70	21.573,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	21.573,70	21.573,70	21.573,70
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>-11.256.769,05</b>	<b>-11.256.769,05</b>	<b>132.892.813,94</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>-11.256.769,05</b>	<b>-11.256.769,05</b>	<b>132.892.813,94</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-11.256.769,05	-11.256.769,05	132.892.813,94
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-11.256.769,05	-11.256.769,05	132.892.813,94
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256.769,05</b>	<b>11.256.769,05</b>	<b>11.256.769,05</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256.769,05</b>	<b>11.256.769,05</b>	<b>11.256.769,05</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.256.769,05	11.256.769,05	11.256.769,05
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.256.769,05	11.256.769,05	11.256.769,05
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>16.571.540.020,58</b>	<b>1.552.203.341,17</b>	<b>1.552.203.341,17</b>	<b>18.123.743.361,75</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	6.847,68	6.847,68	14.144.902.652,71
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	6.847,68	6.847,68	764.561.920,98
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>6.847,68</b>	<b>6.847,68</b>	<b>562.070.973,43</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>6.847,68</b>	<b>6.847,68</b>	<b>562.070.973,43</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	6.847,68	6.847,68	562.070.973,43
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.102.760,95	6.847,68	6.847,68	1.109.608,63
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.380.340.731,73	0,00	0,00	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>13.379.666.105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379.666.105,98</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.379.666.105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379.666.105,98</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	0,00	0,00	13.379.666.105,98
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	0,00	0,00	13.379.666.105,98
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.498.556.630,66</b>	<b>1.517.352.103,90</b>	<b>1.517.352.103,90</b>	<b>3.015.908.734,56</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	17.109.594,28	17.109.594,28	1.369.064.005,61
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.351.954.411,33</b>	<b>17.109.594,28</b>	<b>17.109.594,28</b>	<b>1.369.064.005,61</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.351.954.411,33</b>	<b>17.109.594,28</b>	<b>17.109.594,28</b>	<b>1.369.064.005,61</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	17.109.594,28	17.109.594,28	1.369.064.005,61

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	17.109.594,28	17.109.594,28	1.369.064.005,61
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	2.295.710,61	2.295.710,61	148.897.929,94
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>146.602.219,33</b>	<b>2.295.710,61</b>	<b>2.295.710,61</b>	<b>148.897.929,94</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.187,52</b>	<b>3.847.187,52</b>	<b>3.847.187,52</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.847.187,52	3.847.187,52	3.847.187,52
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	108.630,82	108.630,82	108.630,82
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.738.556,70	3.738.556,70	3.738.556,70
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>146.602.219,33</b>	<b>-1.551.476,91</b>	<b>-1.551.476,91</b>	<b>145.050.742,42</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	-1.551.476,91	-1.551.476,91	145.050.742,42
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	-1.551.476,91	-1.551.476,91	145.050.742,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.497.946.799,01	1.497.946.799,01	1.497.946.799,01
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.946.799,01</b>	<b>1.497.946.799,01</b>	<b>1.497.946.799,01</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.253.354,01</b>	<b>386.253.354,01</b>	<b>386.253.354,01</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	386.253.354,01	386.253.354,01	386.253.354,01
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	386.253.354,01	386.253.354,01	386.253.354,01
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
780000000 - CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554.225,41</b>	<b>9.554.225,41</b>	<b>9.554.225,41</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554.225,41</b>	<b>9.554.225,41</b>	<b>9.554.225,41</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	5.289.434,92	5.289.434,92	5.289.434,92
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	258.414,53	258.414,53	258.414,53
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	4.006.375,96	4.006.375,96	4.006.375,96
790000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	25.290.164,18	25.290.164,18	953.377.749,07
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.369.282,39	0,00	0,00	148.369.282,39
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.343.372,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.343.372,39</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.343.372,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	148.343.371,38	0,00	0,00	148.343.371,38
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	287.943,66	0,00	0,00	287.943,66
797110303 - SEGURO GARANTIA	16.683.728,75	0,00	0,00	16.683.728,75
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.074.331,23	0,00	0,00	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>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	41.426.020,61	2.385.627,56	2.385.627,56	43.811.648,17
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>2.385.627,56</b>	<b>2.385.627,56</b>	<b>43.811.648,17</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>2.385.627,56</b>	<b>2.385.627,56</b>	<b>43.811.648,17</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	2.385.627,56	2.385.627,56	43.811.648,17
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	32.521.035,71	2.385.627,56	2.385.627,56	34.906.663,27
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	738.292.281,89	22.904.536,62	22.904.536,62	761.196.818,51
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>602.478.309,78</b>	<b>18.027.936,91</b>	<b>18.027.936,91</b>	<b>620.506.246,69</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>422.209.490,69</b>	<b>471.735,95</b>	<b>471.735,95</b>	<b>422.681.226,64</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	1.392,37	1.392,37	10.397,28
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.004,91	1.392,37	1.392,37	10.397,28
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
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	631.237,39	470.343,58	470.343,58	1.101.580,97
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	459.495,83	459.495,83	1.046.265,72
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	-2.810,10	-2.810,10	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	13.657,85	13.657,85	55.315,25
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>180.268.819,09</b>	<b>17.524.529,81</b>	<b>17.524.529,81</b>	<b>197.793.348,90</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	17.524.529,81	17.524.529,81	197.793.348,90
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	180.268.819,09	17.524.529,81	17.524.529,81	197.793.348,90
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.671,15</b>	<b>31.671,15</b>	<b>31.671,15</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	31.671,15	31.671,15	31.671,15
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	24.542,74	24.542,74	24.542,74
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.128,41	7.128,41	7.128,41
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.467,00	3.467,00	3.467,00
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.467,00	3.467,00	3.467,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>54.109.765,06</b>	<b>4.875.132,71</b>	<b>4.875.132,71</b>	<b>58.984.897,77</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>54.109.765,06</b>	<b>4.875.132,71</b>	<b>4.875.132,71</b>	<b>58.984.897,77</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	4.875.132,71	4.875.132,71	58.984.897,77
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	4.875.132,71	4.875.132,71	58.984.897,77
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>81.704.207,05</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>81.702.207,05</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>81.704.207,05</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>81.702.207,05</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-2.000,00	-2.000,00	81.702.207,05
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-2.000,00	-2.000,00	81.702.207,05
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>16.571.540.020,58</b>	<b>1.552.203.341,17</b>	<b>1.552.203.341,17</b>	<b>18.123.743.361,75</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	6.847,68	6.847,68	14.144.902.652,71
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	6.847,68	6.847,68	764.561.920,98
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>6.847,68</b>	<b>6.847,68</b>	<b>562.070.973,43</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>6.847,68</b>	<b>6.847,68</b>	<b>562.070.973,43</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	6.847,68	6.847,68	562.070.973,43
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.409.561,55	0,00	0,00	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	46.314.208,47	6.847,68	6.847,68	46.321.056,15
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	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>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	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	13.380.340.731,73	0,00	0,00	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>
<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>13.379.666.105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379.666.105,98</b>

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.379.666.105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.379.666.105,98</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.194.701.524,66	0,00	0,00	12.194.701.524,66
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.663.213.523,23	0,00	0,00	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	221.913.180,92	0,00	0,00	221.913.180,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.184.964.581,32	0,00	0,00	1.184.964.581,32
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	281.276.735,89	0,00	0,00	281.276.735,89
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	864.676.032,53	0,00	0,00	864.676.032,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.736.187,47	0,00	0,00	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	1.498.556.630,66	1.517.352.103,90	1.517.352.103,90	3.015.908.734,56
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	17.109.594,28	17.109.594,28	1.369.064.005,61
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.351.954.411,33</b>	<b>17.109.594,28</b>	<b>17.109.594,28</b>	<b>1.369.064.005,61</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-135.804.367,05</b>	<b>-7.201.819,15</b>	<b>-7.201.819,15</b>	<b>-143.006.186,20</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-135.804.367,05	-7.201.819,15	-7.201.819,15	-143.006.186,20
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	-7.201.819,15	-7.201.819,15	-143.006.186,20
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.154.925,67</b>	<b>6.521.254,37</b>	<b>6.521.254,37</b>	<b>7.676.180,04</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	4.901.914,33	4.901.914,33	5.719.142,27
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	4.901.914,33	4.901.914,33	5.719.142,27
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	1.619.340,04	1.619.340,04	1.957.037,77
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	1.619.340,04	1.619.340,04	1.957.037,77
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>188.759.206,44</b>	<b>5.555.697,49</b>	<b>5.555.697,49</b>	<b>194.314.903,93</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	3.477.741,79	3.477.741,79	147.826.078,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	3.477.741,79	3.477.741,79	147.826.078,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	1.988.658,62	1.988.658,62	33.117.210,52
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	1.988.658,62	1.988.658,62	33.117.210,52
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	89.297,08	89.297,08	13.371.615,07
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	89.297,08	89.297,08	13.371.615,07



	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.297.490.018,69</b>	<b>12.234.461,57</b>	<b>12.234.461,57</b>	<b>1.309.724.480,26</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	12.234.461,57	12.234.461,57	1.309.724.480,26
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.789.548,33	12.232.470,22	12.232.470,22	1.307.022.018,55
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	1.991,35	1.991,35	2.702.461,71
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>354.627,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.627,58</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	0,00	354.627,58
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	0,00	354.627,58
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	2.295.710,61	2.295.710,61	148.897.929,94
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>146.602.219,33</b>	<b>2.295.710,61</b>	<b>2.295.710,61</b>	<b>148.897.929,94</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>146.602.219,33</b>	<b>2.295.710,61</b>	<b>2.295.710,61</b>	<b>148.897.929,94</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.847.187,52	3.847.187,52	3.847.187,52
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	108.630,82	108.630,82	108.630,82
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.738.556,70	3.738.556,70	3.738.556,70
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	47.450.064,35	-9.799.119,60	-9.799.119,60	37.650.944,75
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	47.450.064,35	-9.819.849,41	-9.819.849,41	37.630.214,94
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	20.729,81	20.729,81	20.729,81
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	99.152.154,98	6.563.062,82	6.563.062,82	105.715.217,80
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	100,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	99.152.154,98	6.562.962,82	6.562.962,82	105.715.117,80
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.684.579,87	1.684.579,87	1.684.579,87
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.684.579,87	1.684.579,87	1.684.579,87
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.497.946.799,01	1.497.946.799,01	1.497.946.799,01
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.946.799,01</b>	<b>1.497.946.799,01</b>	<b>1.497.946.799,01</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.253.354,01</b>	<b>386.253.354,01</b>	<b>386.253.354,01</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	218.486.480,66	218.486.480,66	218.486.480,66
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	218.486.480,66	218.486.480,66	218.486.480,66
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	167.766.873,35	167.766.873,35	167.766.873,35
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	167.766.873,35	167.766.873,35	167.766.873,35
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	827.582.076,65	827.582.076,65	827.582.076,65
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	827.582.076,65	827.582.076,65	827.582.076,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 11:17

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	142.509.350,76	142.509.350,76	142.509.350,76
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	142.509.350,76	142.509.350,76	142.509.350,76
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	116.344.495,00	116.344.495,00	116.344.495,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	116.344.495,00	116.344.495,00	116.344.495,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.211.738,41	1.211.738,41	1.211.738,41
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-358.760,42	-358.760,42	-358.760,42
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.570.498,83	1.570.498,83	1.570.498,83
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	24.045.784,18	24.045.784,18	24.045.784,18
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	24.045.784,18	24.045.784,18	24.045.784,18
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554.225,41</b>	<b>9.554.225,41</b>	<b>9.554.225,41</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554.225,41</b>	<b>9.554.225,41</b>	<b>9.554.225,41</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	9.554.225,41	9.554.225,41	9.554.225,41
889110101 - RECEITA	0,00	5.289.434,92	5.289.434,92	5.289.434,92
889110102 - DESPESA	0,00	258.414,53	258.414,53	258.414,53
889110103 - CUSTO	0,00	4.006.375,96	4.006.375,96	4.006.375,96
890000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	25.290.164,18	25.290.164,18	953.377.749,07
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
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	41.426.020,61	2.385.627,56	2.385.627,56	43.811.648,17
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>2.385.627,56</b>	<b>2.385.627,56</b>	<b>43.811.648,17</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>2.385.627,56</b>	<b>2.385.627,56</b>	<b>43.811.648,17</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	2.385.627,56	2.385.627,56	43.811.648,17
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	2.385.627,56	2.385.627,56	43.811.648,17
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	886.661.563,27	22.904.536,62	22.904.536,62	909.566.099,89
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>750.847.591,16</b>	<b>18.027.936,91</b>	<b>18.027.936,91</b>	<b>768.875.528,07</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>570.578.772,07</b>	<b>471.735,95</b>	<b>471.735,95</b>	<b>571.050.508,02</b>
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	440,00	0,00	0,00	440,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	440,00	0,00	0,00	440,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	1.392,37	1.392,37	9.957,28
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	8.564,91	0,00	0,00	8.564,91
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.392,37	1.392,37	1.392,37
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	631.237,39	470.343,58	470.343,58	1.101.580,97
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	459.495,83	459.495,83	1.046.265,72
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	-2.810,10	-2.810,10	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	13.657,85	13.657,85	55.315,25
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	569.579.780,55	0,00	0,00	569.579.780,55
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	148.369.281,38	0,00	0,00	148.369.281,38
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>180.268.819,09</b>	<b>17.524.529,81</b>	<b>17.524.529,81</b>	<b>197.793.348,90</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	17.524.529,81	17.524.529,81	197.793.348,90
899120101 - PDS A EMITIR	44.311.799,25	-2.617.641,15	-2.617.641,15	41.694.158,10
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	10.065.652,83	826.301,54	826.301,54	10.891.954,37
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	104.828.709,79	6.095.382,94	6.095.382,94	110.924.092,73
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.062.657,22	1.162.357,08	1.162.357,08	22.225.014,30
899120105 - PDS PAGAS	0,00	11.256.769,05	11.256.769,05	11.256.769,05
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	800.275,35	800.275,35	800.275,35
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.671,15</b>	<b>31.671,15</b>	<b>31.671,15</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	31.671,15	31.671,15	31.671,15
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	24.542,74	24.542,74	24.542,74
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.128,41	7.128,41	7.128,41
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	3.467,00	3.467,00	3.467,00
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	3.467,00	3.467,00	3.467,00
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>54.109.765,06</b>	<b>4.875.132,71</b>	<b>4.875.132,71</b>	<b>58.984.897,77</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>54.109.765,06</b>	<b>4.875.132,71</b>	<b>4.875.132,71</b>	<b>58.984.897,77</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	4.875.132,71	4.875.132,71	58.984.897,77
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.603.388,20	4.785.835,63	4.785.835,63	56.389.223,83

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.506.376,86	89.297,08	89.297,08	2.595.673,94
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>81.704.207,05</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>81.702.207,05</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>81.704.207,05</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>81.702.207,05</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	65.176.693,41	-2.000,00	-2.000,00	65.174.693,41
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	63.380.327,61	0,00	0,00	63.380.327,61
899410102 - PESSOAL A PAGAR	290.708,21	-2.000,00	-2.000,00	288.708,21
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	741.084,71	0,00	0,00	741.084,71
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.388.221,14	0,00	0,00	11.388.221,14
899410201 - CONSIGNACOES	3.867.634,99	0,00	0,00	3.867.634,99
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.616.166,06	0,00	0,00	6.616.166,06
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>15.983.277.003,55</b>	<b>3.897.609,53</b>	<b>3.897.609,53</b>	<b>15.987.174.613,08</b>
<b>2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.983.277.003,55</b>	<b>27.952.968,38</b>	<b>27.952.968,38</b>	<b>16.011.229.971,93</b>
<b>3.0.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>65.034.131,86</b>	<b>65.034.131,86</b>	<b>65.034.131,86</b>
<b>4.0.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.978.773,01</b>	<b>40.978.773,01</b>	<b>40.978.773,01</b>
<b>5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>145.287.187,73</b>	<b>1.428.205.982,60</b>	<b>1.428.205.982,60</b>	<b>1.573.493.170,33</b>
<b>6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>145.287.187,73</b>	<b>1.428.205.982,60</b>	<b>1.428.205.982,60</b>	<b>1.573.493.170,33</b>
<b>7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>16.571.540.020,58</b>	<b>1.552.203.341,17</b>	<b>1.552.203.341,17</b>	<b>18.123.743.361,75</b>
<b>8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>16.571.540.020,58</b>	<b>1.552.203.341,17</b>	<b>1.552.203.341,17</b>	<b>18.123.743.361,75</b>