

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	14.304.303.633,94	822.736.911,42	907.033.556,15	14.220.006.989,21
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	772.873.735,47	808.187.919,18	819.862.323,35	761.199.331,30
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.846.453,55	443.171.985,11	456.403.063,40	73.615.375,26
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.846.453,55	443.171.985,11	456.403.063,40	73.615.375,26
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.701.661,35	441.347.805,80	453.899.445,22	38.150.021,93
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	306.944,50	163.366,42	143.578,08
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	306.944,50	163.366,42	143.578,08
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.474.381,09	333.863.131,45	333.318.026,00	5.019.486,54
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.634,15	0,00	818,02	597.816,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.962.874,34	94.071.233,80	93.601.016,83	3.433.091,31
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	239.548.096,51	239.513.836,09	773.405,17
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	243.801,14	202.355,06	215.173,93
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	107.177.729,85	120.418.052,80	32.986.957,31
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	97.786,48	179.032,88	1.520.552,01
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	107.079.943,37	120.239.019,92	31.466.405,30
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	36.144.792,20	1.824.179,31	2.503.618,18	35.465.353,33
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	36.144.792,20	1.824.179,31	2.503.618,18	35.465.353,33
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.349.018,23	1.791.769,31	2.313.503,38	2.827.284,16
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.795.773,97	32.410,00	190.114,80	32.638.069,17
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	225.920.153,13	72.481.426,01	89.864.466,05	208.537.113,09
112200000 - CLIENTES	45.392.395,66	68.750.484,56	88.204.219,19	25.938.661,03
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.142.395,66	68.750.484,56	88.204.219,19	24.688.661,03
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.142.395,66	68.750.484,56	88.204.219,19	24.688.661,03
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.142.395,66	68.750.484,56	88.204.219,19	24.688.661,03
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	17.452.991,30	2.073.077,53	1.068.344,14	18.457.724,69
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	1.319.968,90	629.179,41	10.714.557,62
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	1.319.968,90	629.179,41	10.714.557,62
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	1.319.968,90	629.179,41	10.714.557,62
UNIAO	815.891,42	177.626,33	35.224,00	958.293,75
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	815.891,42	177.626,33	35.224,00	958.293,75
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	815.891,42	177.626,33	35.224,00	958.293,75
ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
MUNICIPIO	6.448.111,70	575.482,30	403.940,73	6.619.653,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.448.111,70	575.482,30	403.940,73	6.619.653,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.448.111,70	575.482,30	403.940,73	6.619.653,27
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	1.657.863,92	591.902,72	166.059.889,13
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	1.657.863,92	591.902,72	166.059.889,13
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	1.142.568,08	478.952,99	78.542.468,63
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	1.142.568,08	478.952,99	78.542.468,63
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	515.295,84	112.949,73	87.517.420,50
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	0,00	112.949,73	-2.599.255,24
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	515.295,84	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
RECEBER 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	435.697.161,98	285.301.642,71	266.061.219,42	454.937.585,27
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.295.307,79	29.271.251,22	32.581.273,34	5.985.285,67
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.295.307,79	29.271.251,22	32.581.273,34	5.985.285,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	4.162.871,78	2.268.220,23	2.556.072,58
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	1.626.876,56	1.700.341,24	101.724,66
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.594.792,37	59.096,45	1.750.001,63
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	517.795,22	304.737,70	434.661,50
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	423.407,63	204.044,84	269.684,79
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.511,33	907.030,29	597.721,18	318.820,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.511,33	907.030,29	597.721,18	318.820,44
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	24.201.349,15	29.715.331,93	3.110.392,65
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	24.201.349,15	29.715.331,93	3.110.392,65
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	1.175.804,42	485.767,80	3.984.518,62
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	1.175.804,42	485.767,80	3.984.518,62
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	1.175.804,42	485.767,80	3.984.518,62
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	777.168,98	208.446,28	3.221.810,93
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	0,00	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	65.189,95	49.468,16	21.675,89
113230104 - COFINS	27.424,65	300.268,84	227.853,36	99.840,13
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	15.518,57	161.083,33	26.442.570,42
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	1.772,86	159.312,07	26.417.434,78
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	1.772,86	159.312,07	26.417.434,78
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	1.772,86	159.312,07	26.417.434,78
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	13.745,71	1.771,26	25.135,64
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	13.745,71	1.771,26	25.135,64
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	13.745,71	1.771,26	25.135,64
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
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	8.526,52	27.000,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	549,97	135.621,09	0,00	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	426.470,19	483.300,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.255.652,16	5.609.958,56	351.017,42	157.514.593,30
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.255.652,16	5.609.958,56	351.017,42	157.514.593,30
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.255.652,16</i>	<i>5.609.958,56</i>	<i>351.017,42</i>	<i>157.514.593,30</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	1.060.029,92	172.251,72	1.814.048,70
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.506.558,01	4.533.207,06	171.598,81	13.868.166,26
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	16.721,58	7.166,89	1.255.645,86
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	245.436.000,21	249.084.962,33	232.028.607,34	262.492.355,20
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.764.764,66	244.781.105,11	228.168.218,73	260.377.651,04
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>243.764.764,66</i>	<i>233.366.478,52</i>	<i>218.278.468,78</i>	<i>258.852.774,40</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	26.602,10	64.966,83	40.317,97
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	82.897,10	50.378,14
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	6.104.898,76	1.930.353,01	104.774.346,53
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	97.441.434,28	183.652.273,29	174.082.745,06	107.010.962,51
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	601.652,00	1.111.696,07	1.086.209,38
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	4.571.172,19	42.055.577,13	40.661.281,47	5.965.467,85
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	137.015,02	832.886,02	344.529,24	625.371,80
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>11.404.687,88</i>	<i>9.889.749,95</i>	<i>1.514.937,93</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	10.167,38	10.167,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	882.050,08	754.610,53	127.439,55
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.163.959,37	1.248.910,05	-84.950,68
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	313.716,87	313.716,87	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	8.586.398,67	7.113.949,61	1.472.449,06
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	448.395,51	448.395,51	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.938,71	0,00	9.938,71
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	9.938,71	0,00	9.938,71
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.671.235,55	4.303.857,22	3.860.388,61	2.114.704,16
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.671.235,55	4.303.857,22	3.860.388,61	2.114.704,16
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	21.087,24	19.239,38	24.698,33
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.648.385,08	4.282.769,98	3.841.149,23	2.090.005,83
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
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	24.003.073,62	6.925.452,40	6.869.768,42	24.058.757,60
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	13.139,40	2.739.931,83	2.716.322,99	36.748,24
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.739.931,83	2.716.322,99	36.748,24
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.739.931,83	2.716.322,99	36.748,24
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.386.900,12	1.371.628,51	24.876,57
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.353.031,71	1.344.694,48	11.871,67
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	1.903.292,72	1.292.594,93	5.636.021,91
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	775.293,59	1.039.145,92	3.025.288,84
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	1.127.999,13	253.449,01	2.610.733,07
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	535.901,46	1.434.890,37	1.328.197,68
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	535.901,46	1.434.890,37	1.328.197,68
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	535.901,46	1.434.890,37	1.328.197,68
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	40.505,50	1.072.204,03	853.471,05
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.761,25	37.647,42	254.270,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	456.634,71	325.038,92	220.455,96
115600000 - ALMOXARIFADO	1.755.462,12	1.551.334,08	1.247.901,88	2.058.894,32
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.755.462,12	1.551.334,08	1.247.901,88	2.058.894,32
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.462,12	1.551.334,08	1.247.901,88	2.058.894,32
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.462,12	1.551.334,08	1.247.901,88	2.058.894,32
115800000 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	194.992,31	178.058,25	14.997.102,02
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.980.167,96	194.992,31	178.058,25	14.997.102,02
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	194.992,31	178.058,25	14.997.102,02
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
115810105 - ANIMAIS	263.090,32	194.992,31	178.058,25	280.024,38
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	307.412,95	663.806,06	50.500,08
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	7.131,15	298.298,88	22.511,77
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	7.131,15	298.298,88	22.511,77
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	7.131,15	298.298,88	22.511,77
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	7.131,15	298.298,88	22.511,77
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	1.960,00	1.692,31	1.190,03
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	1.960,00	1.692,31	1.190,03
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	1.960,00	1.692,31	1.190,03
119310101 - PERIODICOS	922,34	1.960,00	1.692,31	1.190,03
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	173.969,92	184.903,90	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	173.969,92	184.903,90	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	173.969,92	184.903,90	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	173.969,92	184.903,90	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	120.533,95	172.736,01	12.940,30
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	120.533,95	172.736,01	12.940,30
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	120.533,95	172.736,01	12.940,30
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	120.533,95	124.466,79	12.940,30
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	3.817,93	6.174,96	1.185,08
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	6.174,96	1.185,08
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	6.174,96	1.185,08
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	6.174,96	636,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.531.429.898,47	14.548.992,24	87.171.232,80	13.458.807.657,91
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	940.488.515,16	7.518.416,63	7.970.782,99	940.036.148,80
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.812.353,20	53.794,78	1.192.152,42	14.673.995,56
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.812.353,20	53.794,78	1.192.152,42	14.673.995,56
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	53.794,78	1.192.152,42	14.673.995,56
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	584.467,39	11.054.789,55
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	310.056,61	3.280.748,50
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	290.940,50	75.812,95
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	6.687,92	924,81
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	867.804.707,90	7.464.621,85	6.778.630,57	868.490.699,18
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	867.804.707,90	7.464.621,85	6.778.630,57	868.490.699,18
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	77.710.534,68	6.798.885,58	6.675.235,62	77.834.184,64
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	5.407.092,48	6.675.235,62	47.527.593,96
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	1.391.793,10	0,00	24.874.294,91
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	4.553.192,49	0,00	0,00	4.553.192,49
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.282.704,31	665.736,27	103.394,95	423.845.045,63
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	665.736,27	103.394,95	17.057.981,55
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	32.298.279,09	80,57	234.895,00	32.063.464,66
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	80,57	0,00	475.323,66
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - BENS IMOVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
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	234.895,00	6.748.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.553.796.670,14	7.029.068,09	77.932.975,77	12.482.892.762,46
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.043.114,20	1.233.911,79	1.000.371,40	1.255.276.654,59
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.043.114,20	1.233.911,79	1.000.371,40	1.255.276.654,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	475.029.942,19	315.050,99	951.399,78	474.393.593,40
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.861,80	0,00	0,00	16.861,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	978.638,18	0,00	0,00	978.638,18
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	252.380,86	0,00	18.925,22	233.455,64
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89.781,81	37.545,00	0,00	127.326,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.899,99	8.846,00	0,00	19.745,99
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	117.342,62	907.782,75	32.172.294,14
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
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.014.925,54	11.629,00	0,00	1.026.554,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.843.508,33	138.780,00	7.945,35	3.974.342,98
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.001.114,11	0,00	0,00	3.001.114,11
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	28.704,09	0,00	0,00	28.704,09
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	920.132,12	0,00	0,00	920.132,12
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	6.820.056,84	908,37	16.746,46	6.804.218,75
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	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
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	5.886.791,78	899.935,58	48.971,62	6.737.755,74
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.886.791,78	899.935,58	48.971,62	6.737.755,74
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	762.444.038,80	18.925,22	0,00	762.462.964,02
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.527.015,34	18.925,22	0,00	9.545.940,56
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	470.427,25	0,00	0,00	470.427,25
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.279.010.132,65	5.577.824,35	4.694.013,82	13.279.893.943,18
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.010.132,65	5.577.824,35	4.694.013,82	13.279.893.943,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.035.907.887,99	4.081.534,34	0,00	2.039.989.422,33
123210103 - EDIFÍCIOS	2.035.907.887,99	4.081.534,34	0,00	2.039.989.422,33
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	9.634.718.685,43	505.981,08	3.859.788,38	9.631.364.878,13
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.718.685,43	505.981,08	3.859.788,38	9.631.364.878,13
123210700 - INSTALAÇÕES	155.964.795,79	0,00	95.519,18	155.869.276,61
123210701 - INSTALAÇÕES	155.964.795,79	0,00	95.519,18	155.869.276,61
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.196.358.001,48	894.789,75	643.187,08	1.196.609.604,15
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	0,00	113.209,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	894.789,75	643.187,08	4.921.882,51
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.980.256.576,71	217.331,95	72.238.590,55	-2.052.277.835,31
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.980.256.576,71	217.331,95	72.238.590,55	-2.052.277.835,31
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-721.369.633,03	26.293,59	29.299.252,70	-750.642.592,14
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-721.369.633,03	26.293,59	29.299.252,70	-750.642.592,14
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.258.886.943,68	191.038,36	42.939.337,85	-1.301.635.243,17
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.258.295.177,02	95.519,18	42.414.605,94	-1.300.614.263,78
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	429.212,73	-1.020.979,39
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	1.426,95	1.032.579,04	3.815.281,99
124100000 - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.608.435,02	0,00	1.032.579,04	-6.641.014,06
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	0,00	1.032.579,04	-6.641.014,06
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	132.939,04	-836.826,70
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	132.939,04	-836.826,70
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-4.904.547,36	0,00	899.640,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.050.547,36	0,00	899.640,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.304.303.633,94	3.810.713.774,48	3.871.152.730,76	14.364.742.590,22
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.084.915.724,10	537.441.198,40	571.980.121,39	2.119.454.647,09
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	502.326.336,64	169.424.253,30	189.975.614,98	522.877.698,32
211100000 - PESSOAL A PAGAR	477.540.754,26	124.313.674,75	147.325.190,69	500.552.270,20
211110000 - PESSOAL A PAGAR	477.504.786,73	123.952.266,67	146.956.356,12	500.508.876,18
211110100 - PESSOAL A PAGAR	6.855.456,13	114.994.061,25	118.997.562,02	10.858.956,90
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.881.179,95	104.687.592,57	105.809.654,21	7.003.241,59
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.878,85	3.585.832,98	6.847.047,15	3.353.093,02
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	6.720.635,70	6.340.860,66	502.622,29
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	377.763,80	8.924,04	0,00	368.839,76
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	377.763,80	8.924,04	0,00	368.839,76
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	470.271.566,80	8.949.281,38	27.958.794,10	489.281.079,52
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	469.778.631,85	8.949.281,38	27.958.794,10	488.788.144,57
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	245.426,85	245.426,85	0,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	245.426,85	245.426,85	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	245.426,85	245.426,85	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.322.053,65	5.248.730,21	4.020.991,49	94.314,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.322.053,65	5.248.730,21	4.020.991,49	94.314,93
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.322.053,65	5.248.730,21	4.020.991,49	94.314,93
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.322.053,65	5.248.730,21	4.020.991,49	94.314,93
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.463.528,73	39.861.848,34	38.629.432,80	22.231.113,19
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.602,82	0,00	1.470,89	9.073,71
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.392,56	0,00	1.470,89	8.863,45
211410199 - OUTROS ENCARGOS	7.392,56	0,00	1.470,89	8.863,45
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
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.816,68	3.203,28	386,60
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.816,68	3.203,28	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	2.816,68	3.203,28	386,60
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23.455.925,91	39.859.031,66	38.624.758,63	22.221.652,88
211430100 - INSS A PAGAR	16.137.402,12	16.578.397,31	16.851.173,55	16.410.178,36
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.535.970,58	14.290.226,36	14.568.583,98	14.814.328,20
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.968.372,31	1.534.213,20	183.943,97
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	983.328,46	319.798,64	748.376,37	1.411.906,19
211430500 - FGTS	4.582.439,37	13.386.747,20	10.211.694,71	1.407.386,88
211430501 - FGTS	4.428.176,27	13.250.076,73	9.993.612,33	1.171.711,87
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	136.670,47	218.082,38	235.675,01
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	722.781,60	0,00	0,00	722.781,60
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	722.781,60	0,00	0,00	722.781,60
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.013.302,82	9.893.887,15	11.561.890,37	3.681.306,04
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.644.471,52	1.268.777,04	1.816.136,95	2.191.831,43
211439802 - INSS-SENAI	368.831,30	8.625.110,11	9.745.753,42	1.489.474,61
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	5.332.489,25	6.597.749,91	3.060.917,07
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.896,51	0,00	6.688,85	53.585,36
UNIÃO 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	46.896,51	0,00	6.688,85	53.585,36
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	0,00	6.688,85	53.585,36
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	0,00	6.688,85	53.585,36
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.748.759,90	3.211.345,19	6.591.061,06	5.128.475,77
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	1.254.405,99	2.508.811,98	2.294.724,62
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.254.405,99	2.508.811,98	1.254.405,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.254.405,99	2.508.811,98	1.254.405,99
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
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	282.823,70	667.648,90	493.793,19	108.967,99
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	667.648,90	493.793,19	108.967,99
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	667.648,90	493.793,19	108.967,99
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	425.617,57	1.289.290,30	3.588.455,89	2.724.783,16
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	3.588.455,89	2.724.783,16
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	3.588.455,89	2.724.783,16
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	2.121.144,06	0,00	-2.121.144,06
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.254.405,99	0,00	-1.254.405,99
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.254.405,99	0,00	-1.254.405,99
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.254.405,99	0,00	-1.254.405,99
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	866.738,07	0,00	-866.738,07
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	866.738,07	0,00	-866.738,07
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	866.738,07	0,00	-866.738,07
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.674.926,25	243.355.990,05	224.488.225,24	124.807.161,44
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.674.926,25	243.355.990,05	224.488.225,24	124.807.161,44
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.012.782,54	240.697.536,84	221.372.943,93	123.688.189,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	86.403.289,13	221.156.159,05	208.985.061,57	74.232.191,65
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	86.403.289,13	221.156.159,05	208.985.061,57	74.232.191,65
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.378.560,22	546.126,78	546.126,78	1.378.560,22
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.271.998,20	546.126,78	546.126,78	1.271.998,20
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	55.230.933,19	18.995.251,01	11.841.755,58	48.077.437,76
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	55.230.933,19	18.995.251,01	11.841.755,58	48.077.437,76
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	200.659,64	7.378,97	10.854,07	204.134,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	16.509,98	7.378,97	10.854,07	19.985,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	16.509,98	7.378,97	10.854,07	19.985,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	456.107,21	2.151.489,40	2.348.060,51	652.678,32
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	2.151.489,40	2.348.060,51	652.678,32
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	2.151.489,40	2.348.060,51	652.678,32
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	498.400,00	747.600,00	249.200,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	498.400,00	747.600,00	249.200,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	498.400,00	747.600,00	249.200,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.376,86	1.184,84	8.766,73	12.958,75
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	1.184,84	8.766,73	12.958,75
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	1.184,84	8.766,73	12.958,75
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.145.559,17	26.520.749,61	23.031.091,60	69.655.901,16
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.278.232,41	24.817.897,54	21.405.059,05	8.865.393,92
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.278.232,41	24.817.897,54	21.405.059,05	8.865.393,92
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.001.077,03	2.401.597,52	1.400.520,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.001.077,03	2.401.597,52	1.400.520,49
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	0,00	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	0,00	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	795,92	795,92	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	795,92	795,92	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	337.917,72	416.004,94	98.114,38
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	337.917,72	416.004,94	98.114,38
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.226.392,02	6.024.431,18	5.583.943,63	785.904,47
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.226.392,02	6.024.431,18	5.583.943,63	785.904,47
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	255.704,07	1.309.546,91	1.216.413,88	162.571,04
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	255.704,07	1.309.546,91	1.216.413,88	162.571,04
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	13.588.699,25	9.042.765,29	5.251.395,66
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.708.851,15	1.422.692,57	1.700.437,27
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	11.696.790,66	7.319.895,42	3.433.838,53
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	126.601,16	232.108,05	105.506,89
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	949,30	1.474,65	525,35
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	4.372,70	6.186,35	1.813,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	51.134,28	60.408,25	9.273,97
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	140.649,47	2.481.872,34	2.743.537,87	402.315,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	140.649,47	2.481.872,34	2.743.537,87	402.315,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.723.680,18	249.683,38	250.324,60	60.724.321,40
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.709.790,93	53.044,76	53.044,76	60.709.790,93
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	33.627,15	33.627,15	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	33.627,15	33.627,15	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	510,32	19.417,61	19.417,61	510,32
214210201 - IPVA A RECOLHER	510,32	19.417,61	19.417,61	510,32
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.889,25	196.638,62	197.279,84	14.530,47
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.889,25	196.638,62	197.279,84	14.530,47
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.889,25	196.638,62	197.279,84	14.530,47
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	143.646,58	1.453.168,69	1.375.707,95	66.185,84
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	143.646,58	1.453.168,69	1.375.707,95	66.185,84
214350100 - ISS A RECOLHER	4.922,70	50.088,51	47.505,81	2.340,00
214350101 - ISS A RECOLHER	4.922,70	50.088,51	47.505,81	2.340,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.402.980,52	1.328.102,48	60.913,50
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.402.980,52	1.328.102,48	60.913,50
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	99,66	99,66	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	99,66	99,66	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	217.502.457,49	1.401.809,40	5.497.542,42	221.598.190,51
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	1.491,34	2.451.395,28	190.020.090,10
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	1.491,34	2.451.395,28	190.020.090,10
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	1.491,34	2.451.395,28	190.020.090,10
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	1.491,34	2.451.395,28	185.073.644,92
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	549.000,38	557.333,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	549.000,38	557.333,66
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	549.000,38	557.333,66
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	549.000,38	557.333,66
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
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
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.495.668,59	1.400.318,06	2.497.146,76	21.592.497,29
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.495.668,59	1.400.318,06	2.497.146,76	21.592.497,29
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.495.668,59	1.400.318,06	2.497.146,76	21.592.497,29
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	14.182.161,51	1.400.318,06	2.497.146,76	15.278.990,21
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.146.470.788,14	91.405.906,79	122.389.897,24	1.177.454.778,59
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	65.053,84	0,00	1.657.739,77
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	65.053,84	0,00	1.657.739,77
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	65.053,80	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	65.053,80	0,00	2.887,29
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,04	0,00	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,04	0,00	1.654.852,48
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.571.261,44	33.053.611,59	38.230.568,64	39.748.218,49
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.571.261,44	33.053.611,59	38.230.568,64	39.748.218,49
218810100 - CONSIGNACOES	25.393.063,91	31.082.009,63	36.449.292,68	30.760.346,96
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.560,22	1.601,64	193,30
218810102 - INSS	6.971.138,51	5.970.187,43	8.503.256,25	9.504.207,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.267.695,23	10.744.775,99	13.586.285,29	15.109.204,53
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	364.535,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	758.394,72	866.887,82	1.103.167,15	994.674,05
218810108 - ISS	1.344.596,73	1.003.958,65	1.015.667,02	1.356.305,10
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.492,81	728.835,08	734.059,16	91.716,89
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.080,36	616,28	3.480,66	36.944,74

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	159.191,46	412.232,13	470.885,43	217.844,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.313,27	2.906.516,72	2.892.785,14	1.176.581,69
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194.839,37	389.105,38	442.379,84	248.113,83
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	13.570,40	24.056,80	27.166,24	16.679,84
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.645.871,94	7.645.871,94	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	259.124,43	22.870,19	22.686,92	258.941,16
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>248.289,32</i>	<i>256.009,24</i>	<i>7.719,92</i>	<i>0,00</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	248.289,32	256.009,24	7.719,92	0,00
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>7.819.707,26</i>	<i>1.487.458,91</i>	<i>1.538.275,15</i>	<i>7.870.523,50</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.740.659,08	181.241,18	293.047,32	6.852.465,22
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	1.216.485,41	658.801,45	164.884,85
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	40.801,02	40.801,02	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	48.931,30	545.296,65	831.537,28
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.110.200,95</i>	<i>228.133,81</i>	<i>235.280,89</i>	<i>1.117.348,03</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	178.759,94	227.781,72	232.865,41	183.843,63
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	27.020,92	352,09	2.415,48	29.084,31
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.627.054,93	50.779.274,40	80.542.303,94	1.124.390.084,47
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.085.972.760,70	50.769.550,84	80.475.505,81	1.115.678.715,67
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>18.113,82</i>	<i>13.227,99</i>	<i>12.625,99</i>	<i>17.511,82</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.113,82	13.227,99	12.625,99	17.511,82
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>853.451,80</i>	<i>866.451,80</i>	<i>13.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	853.451,80	866.451,80	13.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>3.006,00</i>	<i>96.725,40</i>	<i>98.530,40</i>	<i>4.811,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	96.725,40	98.530,40	4.811,00
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.938,71</i>	<i>9.938,71</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	9.938,71	9.938,71
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>12.846.973,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.846.973,97</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.073.104.666,91</i>	<i>49.806.145,65</i>	<i>79.487.958,91</i>	<i>1.102.786.480,17</i>
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.404.824,00	67.219,70	67.219,70	1.404.824,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	2.426.016,12	7.278.048,36	8.895.392,44
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	0,00	5.982.980,08	185.079.766,87
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	509.621,88	2.639.612,38	32.394.251,17
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.894.636,03	12.571,44	12.571,44	143.894.636,03
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	685.166.185,73	46.790.716,51	63.507.526,95	701.882.996,17
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	4.168,48	4.168,48	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	4.168,48	4.168,48	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.609.394,86	5.555,08	62.629,65	8.666.469,43
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	62.629,65	8.666.469,43
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	62.629,65	8.666.469,43
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.692.859.891,03	45.279.815,34	73.631.942,71	11.721.212.018,40
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
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
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.609.007,49	19.998.387,10	50.000.772,42	1.396.611.392,81
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	9.111.634,01	9.412.816,98	55.446.430,13
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.145.247,16	9.111.634,01	9.412.816,98	55.446.430,13
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	9.111.634,01	9.412.816,98	55.446.430,13
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	9.111.634,01	9.412.816,98	55.446.430,13
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.463.760,33	10.536.132,59	40.237.334,94	1.341.164.962,68
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.311.463.760,33	10.536.132,59	40.237.334,94	1.341.164.962,68
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	10.536.132,59	40.237.334,94	1.341.164.962,68
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	10.536.132,59	40.237.334,94	1.341.164.962,68
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.946.174,38	7.582.147,62	13.522.472,10	58.886.498,86
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.946.174,38	7.582.147,62	13.522.472,10	58.886.498,86
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.946.174,38	7.582.147,62	13.522.472,10	58.886.498,86
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	7.582.147,62	13.522.472,10	58.886.498,86
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	49.846.495,56	4.371.245,03	232.834,07	45.708.084,60
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.175.902,59	8.263.873,21	5.087.970,62
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.000,00	116.752,10	115.752,10
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	4.000,00	537.767,69	533.767,69
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	30.000,00	4.371.245,03	4.341.245,03
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	244.302.975,51	11.064.911,96	6.506.567,41	239.744.630,96
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	134.148.133,64	11.004.080,98	6.470.935,05	129.614.987,71
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.148.133,64	11.004.080,98	6.470.935,05	129.614.987,71
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	134.148.133,64	11.004.080,98	6.470.935,05	129.614.987,71
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	104.006.466,46	7.727.097,66	0,00	96.279.368,80
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	3.276.983,32	6.470.935,05	33.335.618,91
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	10,00	10,00	35.919.882,02
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	58.398.889,55	0,00	0,00	58.398.889,55
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.398.889,55	0,00	0,00	58.398.889,55
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	58.398.889,55	0,00	0,00	58.398.889,55
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	58.398.889,55	0,00	0,00	58.398.889,55
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	60.820,98	35.622,36	15.810.871,68
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	60.820,98	35.622,36	15.810.871,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	60.820,98	35.622,36	15.810.871,68
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.273.336,37	0,00	0,00	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISOES	12.562.733,93	60.820,98	35.622,36	12.537.535,31
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.016.812.514,02	1.782.336,42	3.602.130,78	10.018.632.308,38
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.016.991.098,85	1.409.306,30	3.229.100,66	10.018.810.893,21
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.016.991.098,85	1.409.306,30	3.229.100,66	10.018.810.893,21
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	807.902,97	201.132,48	866.112,84
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	606.770,49	201.132,48	823.086,72
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	201.132,48	0,00	43.026,12
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	58.409,76	68.101,88	50.378,21
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	58.409,76	68.101,88	50.378,21
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	51.740,57	6.687,92	35.386,72
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	45.052,65	6.687,92	34.461,91
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	6.687,92	0,00	924,81
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.015.395.830,06	491.253,00	2.953.178,38	10.017.857.755,44
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	87.886,85	80.000,00	1.015.378,59
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.014.372.564,62	403.366,15	2.873.178,38	10.016.842.376,85
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	373.030,12	373.030,12	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	373.030,12	373.030,12	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	283.622,10	89.408,02	323.202,99
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	194.214,08	89.408,02	290.416,16
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	89.408,02	0,00	32.786,83
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	89.408,02	283.622,10	-501.787,82
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	89.408,02	194.214,08	-469.000,99
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	89.408,02	-32.786,83
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	526.528.018,81	3.227.992.760,74	3.225.540.666,66	524.075.924,73
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.052.961.005,72	0,00	2.930.988.772,77	9.983.949.778,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	7.052.961.005,72	0,00	2.930.988.772,77	9.983.949.778,49
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	7.052.961.005,72	0,00	2.930.988.772,77	9.983.949.778,49
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	7.052.961.005,72	0,00	2.930.988.772,77	9.983.949.778,49
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.052.961.005,72	0,00	2.930.988.772,77	9.983.949.778,49
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.206.350.668,76	2.930.787.614,91	0,00	2.275.563.053,85
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.206.343.549,46	2.930.787.614,91	0,00	2.275.555.934,55
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.206.343.549,46	2.930.787.614,91	0,00	2.275.555.934,55
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	374.553.837,52	0,00	0,00	374.553.837,52
233910201 - DOACOES	366.821.907,91	0,00	0,00	366.821.907,91
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	4.831.789.711,94	2.930.787.614,91	0,00	1.901.002.097,03
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	4.831.530.556,68	2.930.787.614,91	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.575.565,58	122.281,80	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	122.281,80	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	122.281,80	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.575.565,58	122.281,80	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	66.014.178,68	122.281,80	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.620.574,48	13.695,55	0,00	3.606.878,93
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	216.371,26	0,00	54.645.108,43
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	-11.826.729.214,82	296.852.797,22	294.551.893,89	-11.829.030.118,15
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.826.729.214,82	296.852.797,22	294.551.893,89	-11.829.030.118,15
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.826.210.976,74	294.835.365,38	292.699.511,36	-11.828.346.830,76
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-250.495.605,35	1.543.110,58	252.038.715,93	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-250.495.605,35	1.543.110,58	252.038.715,93	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.575.713.525,35	252.576.651,65	2.218.869,22	-11.826.071.307,78
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.575.713.525,35	252.576.651,65	2.218.869,22	-11.826.071.307,78
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.846,04	40.715.603,15	38.441.926,21	-2.275.522,98
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.846,04	40.715.603,15	38.441.926,21	-2.275.522,98
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.173,76	2.024,17	-149,59
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.024,17	2.024,17
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.024,17	2.024,17
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-476.591,22	1.915.913,46	1.745.446,68	-647.058,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	1.439.322,24	1.745.446,68	-170.466,78
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	1.439.322,24	1.745.446,68	-170.466,78
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	99.344,62	104.911,68	-36.079,80
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	57.697,76	104.911,68	5.567,06
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	57.697,76	104.911,68	5.567,06
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	682.971.503,29	65.736.620,19	617.234.883,10
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.022.854,55	12.196.383,63	119.826.470,92
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	99.135.686,65	6.859.460,60	92.276.226,05
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	484.346,61	168.080,53	316.266,08
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.346,61	168.080,53	316.266,08
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	484.346,61	168.080,53	316.266,08
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	285.811,46	160.875,25	124.936,21
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.613,08	7.205,28	40.407,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	150.922,07	0,00	150.922,07
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	98.651.340,04	6.691.380,07	91.959.959,97
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.651.340,04	6.691.380,07	91.959.959,97
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	97.539.402,13	6.684.897,78	90.854.504,35
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.668.107,31	2.510.207,46	34.157.899,85
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	144.942,89	5.667,18	139.275,71
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	211.563,92	44.780,33	166.783,59
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	995.296,98	16.239,19	979.057,79
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	546.379,23	61.486,31	484.892,92
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	332,20	0,00	332,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	21.297.588,02	1.336.312,67	19.961.275,35
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	711.935,96	84.606,77	627.329,19
311210122 - 13 SALARIO	0,00	4.964.344,43	451.940,63	4.512.403,80
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.292.205,83	135.278,25	1.156.927,58
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.633.552,02	132.506,24	3.501.045,78
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	965.112,85	96.006,39	869.106,46
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.477.931,49	401.189,66	4.076.741,83
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.544.042,47	1.161.728,09	15.382.314,38
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.241.354,86	95.893,81	1.145.461,05
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.843.206,07	151.054,80	3.692.151,27
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.505,60	0,00	1.505,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.111.937,91	6.482,29	1.105.455,62
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	93.790,41	913,85	92.876,56
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	50.954,69	0,00	50.954,69
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	885.587,41	0,00	885.587,41
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	190,06	0,00	190,06
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.415,34	5.568,44	75.846,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.401.002,88	5.090.620,97	25.310.381,91
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.203,28	0,00	3.203,28
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.203,28	0,00	3.203,28
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.203,28	0,00	3.203,28
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.203,28	0,00	3.203,28
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.680.075,77	4.283.481,34	16.396.594,43
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.680.075,77	4.283.481,34	16.396.594,43
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.036.864,99	4.143.981,37	15.892.883,62
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.036.864,99	4.143.981,37	15.892.883,62
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	643.210,78	139.499,97	503.710,81
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	643.210,78	139.499,97	503.710,81
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.900.155,45	508.583,00	7.391.572,45
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	7.900.155,45	508.583,00	7.391.572,45
312330100 - FGTS	0,00	7.900.155,45	508.583,00	7.391.572,45
312330101 - FGTS	0,00	7.900.155,45	508.583,00	7.391.572,45
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.816.097,49	298.556,63	1.517.540,86
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.816.097,49	298.556,63	1.517.540,86
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.816.097,49	298.556,63	1.517.540,86
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.816.097,49	298.556,63	1.517.540,86
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.470,89	0,00	1.470,89
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.470,89	0,00	1.470,89
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.470,89	0,00	1.470,89
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.470,89	0,00	1.470,89
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.486.165,02	246.302,06	2.239.862,96
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	645.212,22	147.262,58	497.949,64
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	645.212,22	147.262,58	497.949,64
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	645.212,22	147.262,58	497.949,64
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	645.212,22	147.262,58	497.949,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	227.041,35	29.851,31	197.190,04
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	215.575,54	29.851,31	185.724,23
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	215.575,54	29.851,31	185.724,23
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	215.575,54	29.851,31	185.724,23
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.613.911,45	69.188,17	1.544.723,28
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.613.911,45	69.188,17	1.544.723,28
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.613.911,45	69.188,17	1.544.723,28
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	58.070,80	149,67	57.921,13
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.270.568,26	69.038,50	1.201.529,76
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	285.272,39	0,00	285.272,39
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.927.841,62	165.695,27	5.762.146,35
322000000 - PENSÕES	0,00	4.330,82	0,00	4.330,82
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,62	0,00	288,62
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	0,00	288,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.042,20	0,00	4.042,20
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.042,20	0,00	4.042,20
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.042,20	0,00	4.042,20
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.042,20	0,00	4.042,20
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.923.510,80	165.695,27	5.757.815,53
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	167.551,89	0,00	167.551,89
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.551,89	0,00	167.551,89
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	165.427,22	0,00	165.427,22
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	165.427,22	0,00	165.427,22
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.878.330,24	163.490,43	1.714.839,81
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.878.330,24	163.490,43	1.714.839,81
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	7.671,24	912,00	6.759,24
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	7.671,24	912,00	6.759,24
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.938,71	0,00	9.938,71
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.938,71	0,00	9.938,71
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	89.832,00	7.880,00	81.952,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	89.832,00	7.880,00	81.952,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.700,00	100,00	5.600,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.700,00	100,00	5.600,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.765.188,29	154.598,43	1.610.589,86
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.765.188,29	154.598,43	1.610.589,86
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.877.628,67	2.204,84	3.875.423,83
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.877.628,67	2.204,84	3.875.423,83
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.877.628,67	2.204,84	3.875.423,83
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.877.628,67	2.204,84	3.875.423,83
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	198.034.225,10	7.398.119,71	190.636.105,39
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.578.128,63	975.636,97	46.602.491,66
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.578.128,63	975.636,97	46.602.491,66
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.578.128,63	975.636,97	46.602.491,66
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.074,43	5.982,25	25.092,18
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	31.074,43	5.982,25	25.092,18
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	229.107,62	0,00	229.107,62
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	229.107,62	0,00	229.107,62
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	120.141,70	8.066,53	112.075,17
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	120.141,70	8.066,53	112.075,17
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	0,00	397,58
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	0,00	397,58
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	46.316.996,37	950.035,90	45.366.960,47
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	46.316.996,37	950.035,90	45.366.960,47
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	24.604,08	0,00	24.604,08
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	24.604,08	0,00	24.604,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	222.333,25	3.644,92	218.688,33
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	222.333,25	3.644,92	218.688,33
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.314,27	618,50	52.695,77
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.314,27	618,50	52.695,77
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	14.311,87	345,88	13.965,99
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	14.311,87	345,88	13.965,99
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	72.049,63	1.313,16	70.736,47
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	72.049,63	1.313,16	70.736,47
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.497,35	0,00	3.497,35
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.497,35	0,00	3.497,35
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	53.424,84	121,00	53.303,84
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	53.424,84	121,00	53.303,84
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.057,37	0,00	14.057,37
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.057,37	0,00	14.057,37
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.590,84	611,83	979,01
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.590,84	611,83	979,01
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	12.185,30	1.191,60	10.993,70
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	12.185,30	1.191,60	10.993,70
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	386.574,92	0,00	386.574,92
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	386.574,92	0,00	386.574,92
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.659,73	896,08	7.763,65
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.659,73	896,08	7.763,65
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.618,64	2.809,32	2.809,32
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.618,64	2.809,32	2.809,32
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8,00	0,00	8,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8,00	0,00	8,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	680,10	0,00	680,10
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	680,10	0,00	680,10
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.624,74	0,00	1.624,74
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.624,74	0,00	1.624,74
332000000 - SERVIÇOS	0,00	77.280.446,06	6.138.279,93	71.142.166,13
332100000 - DIÁRIAS	0,00	98.029,40	9.127,00	88.902,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.029,40	9.127,00	88.902,40
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	98.029,40	9.127,00	88.902,40
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	93.161,00	9.127,00	84.034,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.868,40	0,00	4.868,40
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	883.736,26	28.529,18	855.207,08
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	883.736,26	28.529,18	855.207,08
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	110.500,96	10.437,60	100.063,36
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	110.500,96	10.437,60	100.063,36
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	408.260,60	17.961,90	390.298,70
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	408.260,60	17.961,90	390.298,70
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	43.459,41	129,68	43.329,73
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	42.769,41	129,68	42.639,73
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	690,00	0,00	690,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.273,02	0,00	20.273,02
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	20.273,02	0,00	20.273,02
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	301.242,27	0,00	301.242,27
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	301.242,27	0,00	301.242,27
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	63.564.480,37	5.487.086,41	58.077.393,96
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.799.642,58	5.249.726,98	57.549.915,60
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.200,00	15.100,00	57.100,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.200,00	15.100,00	57.100,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	297.763,86	38.649,91	259.113,95
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	211.603,44	23.206,78	188.396,66
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	44.510,50	9.771,68	34.738,82
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	23.187,15	4.174,78	19.012,37
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.462,77	1.496,67	16.966,10
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	25.332,68	1.655,40	23.677,28
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	25.332,68	1.655,40	23.677,28
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	796.787,39	154.332,60	642.454,79
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	216.345,32	15.524,88	200.820,44
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	380.889,28	132.420,34	248.468,94
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.051,47	2.006,02	16.045,45
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	88.330,00	0,00	88.330,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	82.630,33	253,36	82.376,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	748,99	0,00	748,99
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	8.772,00	4.128,00	4.644,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
<i>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.850.261,15</i>	<i>42.246,34</i>	<i>1.808.014,81</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.613.973,31	32.318,82	1.581.654,49
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	70.854,78	0,00	70.854,78
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	165.433,06	9.927,52	155.505,54
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>7.351.311,67</i>	<i>380.709,41</i>	<i>6.970.602,26</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	443.439,63	65.190,94	378.248,69
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	503.793,58	70.866,18	432.927,40
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.190.986,30	108.498,12	6.082.488,18
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	210.980,76	136.154,17	74.826,59
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.111,40	0,00	2.111,40
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>181.285,89</i>	<i>68.582,51</i>	<i>112.703,38</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	134.615,42	61.364,58	73.250,84
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	289,00	0,00	289,00
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	37.400,00	3.400,00	34.000,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	800,00	0,00	800,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.181,47	3.817,93	4.363,54
<i>332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300.868,05</i>	<i>1.282.930,49</i>	<i>17.937,56</i>
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.300.868,05	1.282.930,49	17.937,56
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.874,65</i>	<i>0,00</i>	<i>8.874,65</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.874,65	0,00	8.874,65
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,</i> CIEN	<i>0,00</i>	<i>508.532,98</i>	<i>0,00</i>	<i>508.532,98</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	508.532,98	0,00	508.532,98
<i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	120,00	0,00	120,00
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.074.529,65</i>	<i>145.744,85</i>	<i>928.784,80</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.074.529,65	145.744,85	928.784,80
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.727.819,54</i>	<i>1.043.660,82</i>	<i>4.684.158,72</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	5.727.819,54	1.043.660,82	4.684.158,72
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	6.732.815,55	197.230,29	6.535.585,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.732.815,55	197.230,29	6.535.585,26
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	210,00	105,00	105,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	210,00	105,00	105,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.979.056,27	127.572,55	1.851.483,72
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.979.056,27	127.572,55	1.851.483,72
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.978.885,28	350.680,80	2.628.204,48
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.978.885,28	350.680,80	2.628.204,48
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	301.767,14	368,60	301.398,54
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	301.767,14	368,60	301.398,54
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	26.829,61	115,10	26.714,51
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	26.829,61	115,10	26.714,51
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	339,72	0,00	339,72
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	339,72	0,00	339,72
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.955,00	145,00	1.810,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.955,00	145,00	1.810,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	977,46	0,00	977,46
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	977,46	0,00	977,46
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.402.206,79	0,00	2.402.206,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.402.206,79	0,00	2.402.206,79
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	25.998.248,73	0,00	25.998.248,73
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	25.998.248,73	0,00	25.998.248,73
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	329.357,47	104.629,50	224.727,97
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.316,11	201,09	2.115,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	327.041,36	104.428,41	222.612,95
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	120.176,00	49.900,88	70.275,12
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	120.176,00	49.900,88	70.275,12
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.628.993,49	1.190.540,45	438.453,04
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.628.993,49	1.190.540,45	438.453,04
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.980,16	45.686,35	117.293,81
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.980,16	45.686,35	117.293,81
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	65.766,05	2.849,38	62.916,67
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	65.766,05	2.849,38	62.916,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	17.389,80	5.838,61	11.551,19
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	17.389,80	5.838,61	11.551,19
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	736.722,41	452,14	736.270,27
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	736.722,41	452,14	736.270,27
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	103.778,14	0,00	103.778,14
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	103.778,14	0,00	103.778,14
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.854,07	0,00	10.854,07
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.378,67	0,00	9.378,67
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	9.378,67	0,00	9.378,67
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332325101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	753.148,99	237.359,43	515.789,56
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	237.359,43	268.236,44
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	237.359,43	268.236,44
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	247.553,12	0,00	247.553,12
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	247.553,12	0,00	247.553,12
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	834,73	0,00	834,73
332353200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	834,73	0,00	834,73
332353202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	834,73	0,00	834,73
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	12.734.200,03	613.537,34	12.120.662,69
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.734.200,03	613.537,34	12.120.662,69
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	12.734.200,03	613.537,34	12.120.662,69
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	12.734.200,03	613.537,34	12.120.662,69
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	73.175.650,41	284.202,81	72.891.447,60
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	72.143.071,37	284.202,81	71.858.868,56
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.143.071,37	284.202,81	71.858.868,56
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	72.143.071,37	284.202,81	71.858.868,56
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.299.252,70	284.202,81	29.015.049,89
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.843.818,67	0,00	42.843.818,67
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.032.579,04	0,00	1.032.579,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032.579,04	0,00	1.032.579,04
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.032.579,04	0,00	1.032.579,04
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.032.579,04	0,00	1.032.579,04
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	162.583.826,64	31.105.468,31	131.478.358,33
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.661.065,45	792.611,71	4.868.453,74
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.661.065,45	792.611,71	4.868.453,74
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856.565,97	158.389,75	1.698.176,22
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.856.565,97	158.389,75	1.698.176,22
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	1.856.565,97	158.389,75	1.698.176,22
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.804.499,48	634.221,96	3.170.277,52
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.834.067,88	614.897,76	1.219.170,12
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.834.067,88	614.897,76	1.219.170,12
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.970.431,60	19.324,20	1.951.107,40
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.970.431,60	19.324,20	1.951.107,40
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.059.020,91	223.074,44	11.835.946,47
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.594.221,92	50.039,49	7.544.182,43
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.993.357,50	0,00	5.993.357,50
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10.377,42	0,00	10.377,42
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.377,42	0,00	10.377,42
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	5.982.980,08	0,00	5.982.980,08
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.982.980,08	0,00	5.982.980,08
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.593.016,90	50.039,49	1.542.977,41
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.593.016,90	50.039,49	1.542.977,41
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.593.016,90	50.039,49	1.542.977,41
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	7.847,52	0,00	7.847,52
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	7.847,52	0,00	7.847,52
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.847,52	0,00	7.847,52
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.464.798,99	173.034,95	4.291.764,04
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.346,03	0,00	4.346,03
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.346,03	0,00	4.346,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.346,03	0,00	4.346,03
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.074.890,21	173.034,95	3.901.855,26
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.074.890,21	173.034,95	3.901.855,26
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.540.173,78	173.034,95	3.367.138,83
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	534.716,43	0,00	534.716,43
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	385.562,75	0,00	385.562,75
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	385.562,75	0,00	385.562,75
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	385.562,75	0,00	385.562,75
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	144.731.849,41	30.081.022,76	114.650.826,65
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.610.060,81	1.169.199,04	7.440.861,77
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.610.060,81	1.169.199,04	7.440.861,77
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.610.060,81	1.169.199,04	7.440.861,77
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.610.060,81	1.169.199,04	7.440.861,77
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	136.121.788,60	28.911.823,72	107.209.964,88
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.884.453,66	18.679.095,89	77.205.357,77
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	89.209.218,04	18.679.095,89	70.530.122,15
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	149.394,98	76.302,63	73.092,35
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	63.724.827,19	11.771.556,15	51.953.271,04
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	25.334.995,87	6.831.237,11	18.503.758,76
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.675.235,62	0,00	6.675.235,62
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.675.235,62	0,00	6.675.235,62
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.237.334,94	10.232.727,83	30.004.607,11
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.237.334,94	10.232.727,83	30.004.607,11
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.237.334,94	10.232.727,83	30.004.607,11
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.233.619,51	0,00	2.233.619,51
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.984.419,51	0,00	1.984.419,51
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	977.112,95	0,00	977.112,95
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	977.112,95	0,00	977.112,95
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	965.974,82	0,00	965.974,82
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	965.974,82	0,00	965.974,82
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	11.138,13	0,00	11.138,13
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	11.138,13	0,00	11.138,13
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.007.306,56	0,00	1.007.306,56
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.007.306,56	0,00	1.007.306,56
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.007.306,56	0,00	1.007.306,56
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.007.306,56	0,00	1.007.306,56
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.200,00	0,00	249.200,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	149.049.395,31	7.558.903,81	141.490.491,50
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.448,84	0,00	5.448,84
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.039.422,44	28.999,27	2.010.423,17
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.059,43	0,00	15.059,43
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.059,43	0,00	15.059,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.059,43	0,00	15.059,43
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	968,60	0,00	968,60
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.090,83	0,00	14.090,83
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.024.363,01	28.999,27	1.995.363,74
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024.363,01	28.999,27	1.995.363,74
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.024.363,01	28.999,27	1.995.363,74
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	169.024,73	27.788,49	141.236,24
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.855.338,28	1.210,78	1.854.127,50
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.873.178,38	0,00	2.873.178,38
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.873.178,38	0,00	2.873.178,38
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.873.178,38	0,00	2.873.178,38
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.873.178,38	0,00	2.873.178,38
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.873.178,38	0,00	2.873.178,38
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	144.131.345,65	7.529.904,54	136.601.441,11
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	144.131.345,65	7.529.904,54	136.601.441,11
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.131.345,65	7.529.904,54	136.601.441,11
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	144.131.345,65	7.529.904,54	136.601.441,11
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	144.080.656,04	7.500.816,97	136.579.839,07
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.689,61	29.087,57	21.602,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	19.160.491,27	4.158.565,85	15.001.925,42
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.985.062,63	3.574.077,09	9.410.985,54
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.957.985,59	3.501.258,03	7.456.727,56
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.261,64	0,00	51.261,64
371110100 - IMPOSTOS	0,00	51.261,64	0,00	51.261,64
371110102 - IPVA	0,00	17.634,49	0,00	17.634,49
371110104 - ICMS	0,00	33.627,15	0,00	33.627,15
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.534.127,92	3.457.774,98	6.076.352,94
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.123.572,68	418.930,00	704.642,68
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.122.776,76	418.930,00	703.846,76
371130108 - ITR	0,00	795,92	0,00	795,92
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	8.410.555,24	3.038.844,98	5.371.710,26
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.756.035,45	3.038.844,98	4.717.190,47
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	116.752,10	0,00	116.752,10
371130204 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	537.767,69	0,00	537.767,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.372.596,03	43.483,05	1.329.112,98
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.372.596,03	43.483,05	1.329.112,98
371150105 - IPTU	0,00	1.325.090,22	40.031,05	1.285.059,17
371150107 - ISS	0,00	47.505,81	3.452,00	44.053,81
371200000 - TAXAS	0,00	2.027.077,04	72.819,06	1.954.257,98
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.832.989,04	28.903,60	1.804.085,44
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.832.989,04	28.903,60	1.804.085,44
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.832.989,04	28.903,60	1.804.085,44
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	193.988,34	43.915,46	150.072,88
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	193.988,34	43.915,46	150.072,88
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	193.988,34	43.915,46	150.072,88
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.175.428,64	584.488,76	5.590.939,88
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.112.218,80	573.261,16	5.538.957,64
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.112.218,80	573.261,16	5.538.957,64
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	4.702.568,30	407.900,51	4.294.667,79
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	4.702.568,30	407.900,51	4.294.667,79
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.026.828,57	87.273,43	939.555,14
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.026.828,57	87.273,43	939.555,14
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	382.821,93	78.087,22	304.734,71
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	382.821,93	78.087,22	304.734,71
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	938.748,02	162.107,22	776.640,80
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	938.748,02	162.107,22	776.640,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	938.748,02	162.107,22	776.640,80
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.748,02	162.107,22	776.640,80
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	938.748,02	162.107,22	776.640,80
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	744.533,94	162.107,22	582.426,72
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	194.214,08	0,00	194.214,08
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.020.501,27	2.991.376,39	10.029.124,88
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	12.004.109,83	2.986.543,45	9.017.566,38
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	8.922.330,33	2.552.667,17	6.369.663,16
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.922.330,33	2.552.667,17	6.369.663,16
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	8.922.330,33	2.552.667,17	6.369.663,16
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.922.330,33	2.552.667,17	6.369.663,16
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	549.010,38	10,00	549.000,38
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.010,38	10,00	549.000,38
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	549.010,38	10,00	549.000,38
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	549.010,38	10,00	549.000,38
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.532.769,12	433.866,28	2.098.902,84
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.532.769,12	433.866,28	2.098.902,84
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.532.769,12	433.866,28	2.098.902,84
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	2.532.769,12	433.866,28	2.098.902,84
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.016.391,44	4.832,94	1.011.558,50
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.794,47	4.168,48	12.625,99
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.625,99	0,00	12.625,99
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.319,65	0,00	11.319,65
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.319,65	0,00	11.319,65
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	999.596,97	664,46	998.932,51
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	999.596,97	664,46	998.932,51
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	453.470,19	0,00	453.470,19
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	453.470,19	0,00	453.470,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	546.126,78	664,46	545.462,32
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	546.126,78	664,46	545.462,32
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.997.138,79	508.496.420,88	472.499.282,09
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.899.518,90	127.003.757,23	111.104.238,33
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	13.514.640,42	67.171.658,57	53.657.018,15
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.384.878,48	59.832.098,66	57.447.220,18
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.384.878,48	59.832.098,66	57.447.220,18
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.186.798,41	55.684.526,05	53.497.727,64
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	177.922,67	177.090,47
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	177.922,67	177.090,47
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.676.121,30	42.204.139,09	40.528.017,79
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.672.507,10	40.692.890,79	39.020.383,69
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.614,20	709.296,94	705.682,74
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	801.951,36	801.951,36
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	2.020.820,95	1.763.607,98
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	2.020.820,95	1.763.607,98
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.800,63	515.701,26	510.900,63
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	4.800,63	515.701,26	510.900,63
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	247.831,31	9.528.984,23	9.281.152,92
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	247.831,31	9.528.984,23	9.281.152,92
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	300.007,85	300.007,85
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	300.007,85	300.007,85
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	932.950,00	932.950,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	932.950,00	932.950,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	198.080,07	4.147.572,61	3.949.492,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	197.635,57	4.133.826,90	3.936.191,33
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	197.635,57	4.133.826,90	3.936.191,33
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	444,50	13.745,71	13.301,21
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	444,50	13.745,71	13.301,21
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.806.228,71	57.082.780,98	54.276.552,27
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	4.567.739,18	4.567.739,18
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.851,07	334.881,26	217.030,19
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	637,75	637,75
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	637,75	637,75
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	637,75	637,75
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	637,75	637,75
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.851,07	334.243,51	216.392,44
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.851,07	334.243,51	216.392,44
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.851,07	334.243,51	216.392,44
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.851,07	334.243,51	216.392,44
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.381.038,07	49.608.129,68	47.227.091,61
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	7.942.434,97	5.707.251,28
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	103.394,95	1.181.032,11	1.077.637,16
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.394,95	1.181.032,11	1.077.637,16
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	103.394,95	1.181.032,11	1.077.637,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	515.295,84	515.295,84
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	103.394,95	665.736,27	562.341,32
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.459,43	40.484.662,60	40.442.203,17
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.459,43	40.484.662,60	40.442.203,17
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.459,43	35.077.570,12	35.035.110,69
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.459,43	35.077.570,12	35.035.110,69
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.407.092,48	5.407.092,48
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.407.092,48	5.407.092,48
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	307.339,57	2.572.030,86	2.264.691,29
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.827,64	5.756,51	928,87
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.827,64	5.756,51	928,87
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.827,64	5.756,51	928,87
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	203,00	1.131,87	928,87
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.624,64	4.624,64	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.511,93	2.566.274,35	2.263.762,42
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.511,93	2.566.274,35	2.263.762,42
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	302.511,93	2.541.527,96	2.239.016,03
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	268.445,14	1.453.355,17	1.184.910,03
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	8.245,60	8.245,60
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.066,79	1.079.927,19	1.045.860,40
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.485.687,05	142.910.774,50	138.425.087,45
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.485.687,05	142.395.413,96	137.909.726,91
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.485.687,05	142.307.849,29	137.822.162,24
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.485.687,05	142.307.849,29	137.822.162,24
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.456.037,69	141.759.739,08	137.303.701,39
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.456.037,69	141.759.739,08	137.303.701,39
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.964,65	532.422,18	504.457,53
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	27.964,65	532.422,18	504.457,53
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	15.688,03	14.003,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	15.688,03	14.003,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	87.564,67	87.564,67
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	87.564,67	87.564,67
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.024,71	3.024,71
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.024,71	3.024,71
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	84.539,96	84.539,96
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.539,96	84.539,96
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	491.253,00	491.253,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	491.253,00	491.253,00
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	491.253,00	491.253,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	491.253,00	491.253,00
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	87.886,85	87.886,85
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	403.366,15	403.366,15
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.107,54	24.107,54
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.430.409,28	4.767.559,81	3.337.150,53
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	45.052,65	45.052,65
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	45.052,65	45.052,65
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.052,65	45.052,65
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.052,65	45.052,65
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.052,65	45.052,65
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.983,23	1.285.253,73	1.261.270,50
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.633,22	158.403,22	153.770,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.633,22	158.403,22	153.770,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.633,22	158.403,22	153.770,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.633,22	158.403,22	153.770,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.350,01	1.126.850,51	1.107.500,50
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.350,01	1.126.850,51	1.107.500,50
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.558,66	10.558,66
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	10.558,66	10.558,66
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	19.350,01	1.116.291,85	1.096.941,84
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	19.350,01	1.116.291,85	1.096.941,84
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.406.426,05	3.437.253,43	2.030.827,38
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.406.426,05	3.437.253,43	2.030.827,38
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.406.426,05	3.437.253,43	2.030.827,38
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.406.426,05	3.437.253,43	2.030.827,38
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.406.426,05	2.791.549,30	1.385.123,25
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	0,00	115.179,55	115.179,55
464030404 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	0,00	530.524,58	530.524,58
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.375.294,85	176.731.548,36	165.356.253,51
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.624,64	4.624,64	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	123,81	123,81
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80,57	80,57
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43,24	43,24
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43,24	43,24
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	43,24	43,24
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	43,24	43,24
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	8.627.927,52	8.627.927,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.627.927,52	8.627.927,52
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.627.927,52	8.627.927,52
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.452.905,15	8.452.905,15
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.452.905,15	8.452.905,15
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	175.022,37	175.022,37
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	175.022,37	175.022,37
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.353.170,21	168.063.872,39	156.710.702,18
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.604,35	387.862,05	379.257,70
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.604,35	387.862,05	379.257,70
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.604,35	387.862,05	379.257,70
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	26.280,99	26.280,99
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.604,35	361.581,06	352.976,71
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.173.062,72	3.785.259,03	2.612.196,31
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.260,25	3.393.586,20	2.228.325,95
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.165.260,25	3.393.586,20	2.228.325,95
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	22.066,75	22.066,75
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.165.260,25	3.371.519,45	2.206.259,20
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.291,45	21.087,24	19.795,79
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,45	21.087,24	19.795,79
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,45	21.087,24	19.795,79
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	591,99	101.588,05	100.996,06
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591,99	101.588,05	100.996,06
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	591,99	101.588,05	100.996,06
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.919,03	268.997,54	263.078,51
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.919,03	268.997,54	263.078,51
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.919,03	268.997,54	263.078,51
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.171.503,14	163.890.751,31	153.719.248,17
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.171.503,14	163.890.751,31	153.719.248,17
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.466.166,05	162.016.307,14	152.550.141,09
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.466.166,05	162.016.307,14	152.550.141,09
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	705.337,09	1.874.444,17	1.169.107,08
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	701.934,82	950.224,14	248.289,32
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	144.147,61	144.147,61
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.382,04	1.382,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.402,27	778.690,38	775.288,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	1.930.884.648,53	692.042.302,89	1.347.719.064,78
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.930.884.648,53	692.042.302,89	1.238.842.345,64
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.640.354.096,53	692.042.302,89	948.311.793,64
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.212.946.350,20	659.619.239,61	553.327.110,59
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	80.769.886,44	10.320.815,00	70.449.071,44
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	80.769.886,44	10.320.815,00	70.449.071,44
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	80.769.886,44	10.320.815,00	70.449.071,44
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.289.577,29	115.289.577,29	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	26.321.347,62	0,00	26.321.347,62
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	26.321.347,62	0,00	26.321.347,62
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	44.127.723,82	0,00	44.127.723,82
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	44.127.723,82	0,00	44.127.723,82
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.320.815,00	10.320.815,00	0,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	10.320.815,00	10.320.815,00	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.198.875,85	-24.198.875,85
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.198.875,85	-24.198.875,85
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.519.690,85	80.769.886,44	-46.250.195,59
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.519.690,85	80.769.886,44	-46.250.195,59
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.733.056,47	26.931.932,32	-24.198.875,85
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	614.301,00	614.301,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	614.301,00	0,00	614.301,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	614.301,00	-614.301,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.198.875,85	-24.198.875,85
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.198.875,85	-24.198.875,85
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.118.755,47	2.118.755,47	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.118.755,47	0,00	2.118.755,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.118.755,47	-2.118.755,47
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	63.768.284,23	2.262.962,59	61.505.321,64
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	62.377.827,63	1.208.081,79	61.169.745,84
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	62.377.827,63	1.208.081,79	61.169.745,84
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	62.377.827,63	1.208.081,79	61.169.745,84
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.390.456,60	1.054.880,80	335.575,80
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.390.456,60	1.054.880,80	335.575,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.390.456,60	1.054.880,80	335.575,80
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.637,14	0,00	1.214.637,14
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.637,14	0,00	1.214.637,14
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.214.637,14	0,00	1.214.637,14
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.214.637,14	0,00	1.214.637,14
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.424.824,96	30.160.100,69	332.264.724,27
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	362.424.824,96	30.160.100,69	332.264.724,27
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	362.424.824,96	30.160.100,69	332.264.724,27
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	268.832.222,17	36.255,12	268.795.967,05
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	93.316.386,95	2.984.481,76	90.331.905,19
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	276.215,84	27.139.363,81	-26.863.147,97
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.876.719,14	0,00	0,00	108.876.719,14
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
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	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	2.942.320.338,65	4.181.162.684,29	1.347.719.064,78
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.904.145.415,72	4.142.987.761,36	1.238.842.345,64
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	145.285.162,83	435.815.714,83	290.530.552,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.936.742,97	296.878.971,86	157.942.228,89
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.936.742,97	296.878.971,86	157.942.228,89
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.936.742,97	296.878.971,86	157.942.228,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.936.742,97	296.878.971,86	157.942.228,89
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.348.419,86	138.936.742,97	132.588.323,11
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.348.419,86	138.936.742,97	132.588.323,11
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.348.419,86	138.936.742,97	132.588.323,11
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.348.419,86	138.936.742,97	132.588.323,11
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.758.860.252,89	3.707.172.046,53	948.311.793,64
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.373.474.651,76	2.986.797.518,50	613.322.866,74
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	407.388.575,46	674.096.792,15	266.708.216,69
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	407.388.575,46	674.096.792,15	266.708.216,69
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	407.388.575,46	674.096.792,15	266.708.216,69
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.280.790.438,52	1.295.140.364,30	14.349.925,78
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.280.790.438,52	1.295.140.364,30	14.349.925,78
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.207.541.505,21	1.209.347.905,30	1.806.400,09
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	73.248.933,31	85.792.459,00	12.543.525,69
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	685.295.637,78	1.017.560.362,05	332.264.724,27
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	249.498.011,08	292.199.673,00	42.701.661,92
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	249.498.011,08	292.199.673,00	42.701.661,92
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	101.412.997,86	105.028.658,93	3.615.661,07
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	101.412.997,86	105.028.658,93	3.615.661,07
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	312.260.951,99	340.278.982,46	28.018.030,47
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	312.260.951,99	340.278.982,46	28.018.030,47
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.123.676,85	280.053.047,66	257.929.370,81
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.164.412,61	245.283.198,98	233.118.786,37
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	9.959.264,24	34.769.848,68	24.810.584,44
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	305.784,20	1.815.349,69	1.509.565,49
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.582,52	290.542,09	276.959,57
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.582,52	290.542,09	276.959,57
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.582,52	290.542,09	276.959,57
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	292.201,68	1.524.807,60	1.232.605,92
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	292.201,68	1.524.807,60	1.232.605,92
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	292.201,68	1.524.807,60	1.232.605,92
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.214.637,14	1.214.637,14
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.214.637,14	1.214.637,14
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.214.637,14	1.214.637,14
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.214.637,14	1.214.637,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	385.079.816,93	717.344.541,20	332.264.724,27
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	385.079.816,93	717.344.541,20	332.264.724,27
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	385.079.816,93	717.344.541,20	332.264.724,27
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	249.498.011,08	292.199.673,00	42.701.661,92
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	101.412.997,86	105.028.658,93	3.615.661,07
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	34.168.807,99	320.116.209,27	285.947.401,28
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.876.719,14	38.174.922,93	38.174.922,93	108.876.719,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	905.727,73	905.727,73	1.137.604,74
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.247,02	84.247,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	21.573,70	21.573,70
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.739.114,40	37.269.195,20	37.269.195,20	107.739.114,40
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	34.439.688,24	2.829.506,96	76.128.933,12
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	34.439.688,24	2.829.506,96	76.128.933,12
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	34.439.688,24	2.829.506,96	76.128.933,12
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	34.439.688,24	2.829.506,96	76.128.933,12
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.183,07	25.247.403,47	23.906.220,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.183,07	25.247.403,47	23.906.220,40
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.183,07	25.247.403,47	23.906.220,40
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.183,07	25.246.329,53	23.905.146,46
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.073,94	1.073,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.488.323,89	9.192.284,77	7.703.960,88
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.488.323,89	9.192.284,77	7.703.960,88
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.488.323,89	9.192.284,77	7.703.960,88
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.488.323,89	9.192.284,77	7.703.960,88
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.630.133.732,51	2.888.319.088,70	946.608.306,02	17.571.844.515,19
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.387.942.260,21	43.867.712,98	295.114,06	13.431.514.859,13
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	62.629,65	5.555,08	764.612.147,87
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	62.629,65	5.555,08	562.121.200,32
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	62.629,65	5.555,08	562.121.200,32
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	62.629,65	5.555,08	562.121.200,32
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	62.629,65	5.555,08	1.159.835,52
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
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	12.623.387.186,91	43.805.083,33	289.558,98	12.666.902.711,26
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.622.712.561,16	43.439.083,33	73.558,98	12.666.078.085,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.622.712.561,16	43.439.083,33	73.558,98	12.666.078.085,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.622.712.561,16	43.439.083,33	73.558,98	12.666.078.085,51
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.622.712.561,16	43.439.083,33	73.558,98	12.666.078.085,51
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.416.479.924,55	2.092.574.298,37	625.465.200,83	2.883.589.022,09
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	282.098.140,46	10.939.652,57	1.580.975.129,22
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.309.816.641,33	282.098.140,46	10.939.652,57	1.580.975.129,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	282.098.140,46	10.939.652,57	1.580.975.129,22
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	282.098.140,46	10.939.652,57	1.580.975.129,22
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	282.098.140,46	10.939.652,57	1.580.975.129,22
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.663.283,22	233.733.325,54	32.728.208,41	307.668.400,35
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	106.663.283,22	233.733.325,54	32.728.208,41	307.668.400,35
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	186.671.429,01	26.061.908,60	160.609.520,41
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	186.671.429,01	26.061.908,60	160.609.520,41
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	186.562.798,19	26.061.908,60	160.500.889,59
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	108.630,82	0,00	108.630,82
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	106.663.283,22	47.061.896,53	6.666.299,81	147.058.879,94
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	106.663.283,22	47.061.896,53	6.666.299,81	147.058.879,94
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	106.663.283,22	47.061.896,53	6.666.299,81	147.058.879,94
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.576.742.832,37	581.797.339,85	994.945.492,52
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.576.742.832,37	581.797.339,85	994.945.492,52
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	482.288.655,70	40.670.273,77	441.618.381,93
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	482.288.655,70	40.670.273,77	441.618.381,93
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	482.288.655,70	40.670.273,77	441.618.381,93
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.094.454.176,67	541.127.066,08	553.327.110,59
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.094.454.176,67	541.127.066,08	553.327.110,59
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.094.454.176,67	541.127.066,08	553.327.110,59
780000000 - CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	189.256.496,91	37.986.691,46	151.269.805,45
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	90.305.205,48	22.666.693,85	67.638.511,63
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	50.141.913,26	14.178.921,80	35.962.991,46
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	48.809.378,17	1.141.075,81	47.668.302,36
790000000 - OUTROS CONTROLES	825.711.547,75	562.620.580,44	282.861.299,67	1.105.470.828,52
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.636.362,87	313.325,20	144.375,75	147.805.312,32
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	147.610.452,87	313.325,20	144.375,75	147.779.402,32
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	147.610.452,87	313.325,20	144.375,75	147.779.402,32
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	147.610.451,86	313.325,20	144.375,75	147.779.401,31
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	287.943,66	0,00	144.375,75	143.567,91
797110303 - SEGURO GARANTIA	15.957.273,23	111.534,95	0,00	16.068.808,18
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	201.790,25	0,00	131.269.657,48
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	18.803.978,45	22.921.562,72	37.308.436,34
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	18.803.978,45	22.921.562,72	37.308.436,34
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	18.803.978,45	22.921.562,72	37.308.436,34
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	18.803.978,45	22.921.562,72	37.308.436,34
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	8.526,52	8.526,52	0,00
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	135.621,09	135.621,09	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	32.521.035,71	18.659.830,84	22.761.723,76	28.419.142,79
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.874,28	0,00	11.251,35	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	636.649.164,27	543.503.276,79	259.795.361,20	920.357.079,86
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	521.473.105,97	385.087.147,34	82.595.042,55	823.965.210,76
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	383.350.243,46	16.783.678,80	14.681.283,96	385.452.638,30
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	654.273,46	68.407,49	594.870,88
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	68.340,48	21.730,23	46.610,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.004,91	585.932,98	46.677,26	548.260,63
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	9.130.849,11	9.130.849,11	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.114.472,34	4.107.909,64	6.562,70
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.107.909,64	4.114.472,34	-6.562,70
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	595.135,91	313.331,22	281.804,69
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	313.331,22	595.135,91	-281.804,69
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	490.673,30	6.810.238,13	5.397.487,40	1.903.424,03
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	446.205,80	6.628.369,16	5.373.919,39	1.700.655,57
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	7.812,70	10.622,80	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	174.056,27	12.945,21	202.768,46
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
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	84.539,96	84.539,96	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.539,96	84.539,96	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	103.778,14	0,00	103.778,14
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	103.778,14	0,00	103.778,14
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	321.812.443,24	43.824.907,02	416.110.398,73
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	321.812.443,24	43.824.907,02	416.110.398,73
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.122.862,51	321.812.443,24	43.824.907,02	416.110.398,73
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.491.025,30	24.088.851,57	22.402.173,73
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.491.025,30	24.088.851,57	22.402.173,73
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	45.109.477,32	23.997.222,79	21.112.254,53
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.381.547,98	91.628,78	1.289.919,20
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.444,94	25.988,97	29.455,97
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.444,94	25.988,97	29.455,97
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	55.444,94	25.988,97	29.455,97
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	51.977,94	25.988,97	25.988,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	158.352.360,38	169.953.284,81	42.449.755,15
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	158.352.360,38	169.953.284,81	42.449.755,15
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	158.352.360,38	169.953.284,81	42.449.755,15
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	158.352.360,38	169.953.284,81	42.449.755,15
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	7.221.044,87	53.912.657,98
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	7.221.044,87	53.912.657,98
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	7.221.044,87	53.912.657,98
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	7.221.044,87	53.912.657,98
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.630.133.732,51	4.702.849.336,15	6.644.560.118,83	17.571.844.515,19
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.387.942.260,21	169.830.881,45	213.403.480,37	13.431.514.859,13
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	83.321,53	140.396,10	764.612.147,87
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	83.321,53	140.396,10	562.121.200,32
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	83.321,53	140.396,10	562.121.200,32
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	83.321,53	140.396,10	562.121.200,32
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	51.844,30	25.922,15	48.681.135,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.314.208,47	31.477,23	114.473,95	46.397.205,19
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.623.387.186,91	169.747.559,92	213.263.084,27	12.666.902.711,26
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	216.000,00	366.000,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	216.000,00	366.000,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	216.000,00	366.000,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	216.000,00	366.000,00	234.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.622.712.561,16	169.531.559,92	212.897.084,27	12.666.078.085,51
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.622.712.561,16	169.531.559,92	212.897.084,27	12.666.078.085,51
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.454.569.914,38	167.917.276,04	201.849.200,93	11.488.501.839,27
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.923.081.912,95	167.917.276,04	43.545.527,17	10.798.710.164,08
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	158.303.673,76	380.216.854,68
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.168.142.646,78	1.614.283,88	11.047.883,34	1.177.576.246,24
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	264.604.946,65	1.614.283,88	7.247.120,07	270.237.782,84
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	864.525.887,23	0,00	0,00	864.525.887,23
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.736.187,47	0,00	1.507.840,04	32.244.027,51
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	2.132.945,23	2.842.932,36
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	159.978,00	7.725.616,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.416.479.924,55	3.470.464.080,57	4.937.573.178,11	2.883.589.022,09
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	1.098.406.960,25	1.369.565.448,14	1.580.975.129,22
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.309.816.641,33	1.098.406.960,25	1.369.565.448,14	1.580.975.129,22
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-90.207.825,85	380.070.318,85	321.589.991,28	-148.688.153,42
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-90.207.825,85	380.070.318,85	321.589.991,28	-148.688.153,42
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-90.207.825,85	380.070.318,85	321.589.991,28	-148.688.153,42
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	352.946.870,81	398.446.965,86	46.655.020,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	251.533.872,95	293.418.306,93	42.701.661,92
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	251.533.872,95	293.418.306,93	42.701.661,92
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	101.412.997,86	105.028.658,93	3.953.358,80
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	101.412.997,86	105.028.658,93	3.953.358,80
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	143.103.579,76	351.217.272,70	352.606.519,50	144.492.826,56
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.937.867,96	319.143.664,45	315.355.570,18	104.149.773,69
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.937.867,96	319.143.664,45	315.355.570,18	104.149.773,69
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.393.063,91	30.081.987,44	35.449.270,49	30.760.346,96
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.393.063,91	30.081.987,44	35.449.270,49	30.760.346,96
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.772.647,89	1.991.620,81	1.801.678,83	9.582.705,91
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.772.647,89	1.991.620,81	1.801.678,83	9.582.705,91
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.255.411.334,17	14.172.497,89	296.873.583,97	1.538.112.420,25
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.255.411.334,17	14.172.497,89	296.873.583,97	1.538.112.420,25
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.252.710.863,81	14.172.497,89	296.011.000,97	1.534.549.366,89
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	862.583,00	3.563.053,36
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	48.387,53	403.015,11
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	48.387,53	403.015,11
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	48.387,53	403.015,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.663.283,22	154.960.632,28	355.965.749,41	307.668.400,35
822100000 - COTA DE DESPESA	106.663.283,22	154.960.632,28	355.965.749,41	307.668.400,35
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	106.663.283,22	154.960.632,28	355.965.749,41	307.668.400,35
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	26.061.908,60	186.671.429,01	160.609.520,41
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	26.061.908,60	186.562.798,19	160.500.889,59
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	108.630,82	108.630,82
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	25.079.962,75	73.308.122,70	71.654.551,72	23.426.391,77
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	55.763.605,41	62.806.244,02	7.042.638,61
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	7.690.409,78	0,00	-7.690.409,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/11/2017 10:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	105.123,08	105.123,08
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	25.079.962,75	9.750.213,86	8.719.746,25	24.049.495,14
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	103.893,65	0,00	-103.893,65
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	23.438,37	23.438,37
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	81.583.320,47	55.121.722,20	59.176.450,10	85.638.048,37
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	42.643.777,45	50.544.674,85	7.900.897,40
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	81.583.320,47	12.477.944,75	8.631.775,25	77.737.150,97
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	468.878,78	38.463.318,58	37.994.439,80
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	12.284,98	34.004.861,04	33.992.576,06
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	456.593,80	4.458.457,54	4.001.863,74
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.217.096.488,04	3.212.041.980,56	994.945.492,52
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.217.096.488,04	3.212.041.980,56	994.945.492,52
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	624.923.348,82	1.066.541.730,75	441.618.381,93
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	589.453.137,56	670.744.567,54	81.291.429,98
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	589.453.137,56	670.744.567,54	81.291.429,98
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	35.470.211,26	395.797.163,21	360.326.951,95
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	35.470.211,26	395.797.163,21	360.326.951,95
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.592.173.139,22	2.145.500.249,81	553.327.110,59
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.022.716.688,29	1.203.173.321,24	180.456.632,95
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.022.716.688,29	1.203.173.321,24	180.456.632,95
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	401.973.348,50	490.031.332,33	88.057.983,83
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	401.973.348,50	490.031.332,33	88.057.983,83
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.248.933,31	85.792.459,00	12.543.525,69
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.248.933,31	85.792.459,00	12.543.525,69
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	64.074.068,43	4.078.312,28	-59.995.756,15
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	63.768.284,23	2.262.962,59	-61.505.321,64
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	305.784,20	1.815.349,69	1.509.565,49
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	30.160.100,69	362.424.824,96	332.264.724,27
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	30.160.100,69	362.424.824,96	332.264.724,27
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	37.986.691,46	189.256.496,91	151.269.805,45
889110101 - RECEITA	0,00	22.666.693,85	90.305.205,48	67.638.511,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110102 - DESPESA	0,00	14.178.921,80	50.141.913,26	35.962.991,46
889110103 - CUSTO	0,00	1.141.075,81	48.809.378,17	47.668.302,36
890000000 - OUTROS CONTROLES	825.711.547,75	1.024.567.682,67	1.304.326.963,44	1.105.470.828,52
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
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	31.077.957,32	26.960.373,05	37.308.436,34
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	31.077.957,32	26.960.373,05	37.308.436,34
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	31.077.957,32	26.960.373,05	37.308.436,34
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	31.077.957,32	26.960.373,05	37.308.436,34
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	31.077.957,32	26.960.373,05	37.308.436,34
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	784.285.526,13	993.489.725,35	1.277.366.590,39	1.068.162.391,17
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	669.109.467,83	815.984.096,34	1.118.645.150,58	971.770.522,07
899110000 - OUTROS CONTROLES	530.986.605,32	5.759.776,37	8.031.120,66	533.257.949,61
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	21.730,23	68.340,48	46.610,25
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	21.730,23	68.340,48	46.610,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	440,00	0,00	0,00	440,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	440,00	0,00	0,00	440,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	256.018,78	795.274,50	547.820,63
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	8.564,91	65.264,19	517.975,71	461.276,43
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.976,76	83.976,76	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	18.099,49	55.953,44	37.853,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.948,11	68.340,48	1.392,37
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.730,23	66.948,11	45.217,88
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	490.673,30	5.397.487,40	6.810.238,13	1.903.424,03
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	446.205,80	5.373.919,39	6.628.369,16	1.700.655,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	10.622,80	7.812,70	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	12.945,21	174.056,27	202.768,46
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	84.539,96	84.539,96	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.539,96	84.539,96	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	103.778,14	103.778,14
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	103.778,14	103.778,14
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	530.128.177,89	0,00	168.949,45	530.297.127,34
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	147.636.361,86	0,00	168.949,45	147.805.311,31
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	786.135.468,40	1.064.123.004,62	416.110.398,73
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	786.135.468,40	1.064.123.004,62	416.110.398,73
899120101 - PDS A EMITIR	41.110.441,96	375.310.785,95	372.480.820,91	38.280.476,92
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.454.276,40	38.535.421,74	39.243.552,49	10.162.407,15
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	71.619.598,49	334.554.005,97	333.794.630,30	70.860.222,82
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	15.938.545,66	23.712.841,69	28.371.993,99	20.597.697,96
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.505.595,68	270.613.775,53	257.108.179,85
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	515.025,25	19.602.435,96	19.087.410,71
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.792,12	15.795,44	14.003,32
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.088.851,57	46.491.025,30	22.402.173,73
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.088.851,57	46.491.025,30	22.402.173,73
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	23.997.222,79	45.109.477,32	21.112.254,53
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.628,78	1.381.547,98	1.289.919,20
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	37.127,10	66.583,07	29.455,97
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	37.127,10	66.583,07	29.455,97
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	37.127,10	55.444,94	18.317,84
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	37.127,10	51.977,94	14.850,84
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.138,13	11.138,13
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.138,13	11.138,13
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	170.234.208,91	158.633.284,48	42.449.755,15
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	170.234.208,91	158.633.284,48	42.449.755,15
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	170.234.208,91	158.633.284,48	42.449.755,15
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.545.218,42	168.242.588,10	156.831.605,65	40.134.235,97
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.505.461,16	1.991.620,81	1.801.678,83	2.315.519,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	61.125.378,72	7.234.293,00	21.572,26	53.912.657,98
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	61.125.378,72	7.234.293,00	21.572,26	53.912.657,98
899410100 - RESTOS A PAGAR	48.291.339,41	7.065.285,72	21.464,85	41.247.518,54
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	46.560.389,32	7.048.386,65	21.464,85	39.533.467,52
899410102 - PESSOAL A PAGAR	243.385,35	16.899,07	0,00	226.486,28
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	722.991,86	0,00	0,00	722.991,86
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.194.223,71	169.007,28	107,41	11.025.323,84
899410201 - CONSIGNACOES	3.683.830,76	16.502,44	107,41	3.667.435,73
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.605.972,86	152.504,84	0,00	6.453.468,02
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	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	14.304.303.633,94	822.736.911,42	907.033.556,15	14.220.006.989,21
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.304.303.633,94	3.810.713.774,48	3.871.152.730,76	14.364.742.590,22
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	682.971.503,29	65.736.620,19	617.234.883,10
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	35.997.138,79	508.496.420,88	472.499.282,09
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	1.930.884.648,53	692.042.302,89	1.347.719.064,78
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	2.942.320.338,65	4.181.162.684,29	1.347.719.064,78
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.630.133.732,51	2.888.319.088,70	946.608.306,02	17.571.844.515,19
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.630.133.732,51	4.702.849.336,15	6.644.560.118,83	17.571.844.515,19