

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.304.303.633,94</b>	<b>907.825.986,16</b>	<b>984.845.210,13</b>	<b>14.227.284.409,97</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	772.873.735,47	888.480.602,00	887.099.341,36	774.254.996,11
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.846.453,55	465.505.913,00	482.409.471,13	69.942.895,42
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>86.846.453,55</b>	<b>465.505.913,00</b>	<b>482.409.471,13</b>	<b>69.942.895,42</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.701.661,35</b>	<b>463.601.764,98</b>	<b>479.819.058,28</b>	<b>34.484.368,05</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	306.944,50	306.944,50	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	306.944,50	306.944,50	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.474.381,09	353.699.875,80	346.616.935,67	11.557.321,22
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.634,15	0,00	824,02	597.810,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.962.874,34	104.492.156,75	103.194.837,07	4.260.194,02
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	248.959.103,38	243.218.757,84	6.479.490,29
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	248.615,67	202.516,74	219.826,78
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	109.594.944,68	132.895.178,11	22.927.046,83
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	103.417,24	179.032,88	1.526.182,77
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	109.491.527,44	132.716.145,23	21.400.864,06
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>36.144.792,20</b>	<b>1.904.148,02</b>	<b>2.590.412,85</b>	<b>35.458.527,37</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	36.144.792,20	1.904.148,02	2.590.412,85	35.458.527,37
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.349.018,23	1.871.738,02	2.400.213,59	2.820.542,66
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.795.773,97	32.410,00	190.199,26	32.637.984,71
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	225.920.153,13	79.822.346,95	90.651.339,91	215.091.160,17
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>45.392.395,66</b>	<b>74.735.539,63</b>	<b>88.249.459,19</b>	<b>31.878.476,10</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.142.395,66</b>	<b>74.735.539,63</b>	<b>88.249.459,19</b>	<b>30.628.476,10</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.142.395,66	74.735.539,63	88.249.459,19	30.628.476,10
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.142.395,66	74.735.539,63	88.249.459,19	30.628.476,10
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

	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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>17.452.991,30</b>	<b>2.228.469,46</b>	<b>1.222.756,82</b>	<b>18.458.703,94</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>10.023.768,13</b>	<b>1.406.190,64</b>	<b>763.813,92</b>	<b>10.666.144,85</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	1.406.190,64	763.813,92	10.666.144,85
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	1.406.190,64	763.813,92	10.666.144,85
<b>UNIAO</b>	<b>815.891,42</b>	<b>177.626,33</b>	<b>35.224,00</b>	<b>958.293,75</b>
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
<b>ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>6.448.111,70</b>	<b>644.652,49</b>	<b>423.718,90</b>	<b>6.669.045,29</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.448.111,70	644.652,49	423.718,90	6.669.045,29
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.448.111,70	644.652,49	423.718,90	6.669.045,29
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>164.993.927,93</b>	<b>2.858.337,86</b>	<b>1.179.123,90</b>	<b>166.673.141,89</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>164.993.927,93</b>	<b>2.858.337,86</b>	<b>1.179.123,90</b>	<b>166.673.141,89</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	1.242.516,12	506.652,97	78.614.716,69
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	1.242.516,12	506.652,97	78.614.716,69
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	1.615.821,74	672.470,93	88.058.425,20
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	1.100.525,90	550.257,95	3.855.055,84
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	122.212,98	-2.608.518,49
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.919.161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.919.161,76</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.919.161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.919.161,76</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	435.697.161,98	333.452.741,13	303.863.537,89	465.286.365,22
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.295.307,79</b>	<b>30.648.722,64</b>	<b>33.661.687,27</b>	<b>6.282.343,16</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.295.307,79</b>	<b>30.648.722,64</b>	<b>33.661.687,27</b>	<b>6.282.343,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	4.570.711,71	2.315.008,44	2.917.124,30
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	1.670.120,75	1.730.077,90	115.232,19
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.907.625,45	59.096,45	2.062.834,71
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	563.009,40	314.071,87	470.541,51
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	429.956,11	211.762,22	268.515,89
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.511,33	1.032.680,95	709.417,98	332.774,30
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.511,33	1.032.680,95	709.417,98	332.774,30
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	25.045.329,98	30.637.260,85	3.032.444,56
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	25.045.329,98	30.637.260,85	3.032.444,56
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.294.482,00</b>	<b>1.280.321,05</b>	<b>575.647,52</b>	<b>3.999.155,53</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.294.482,00</b>	<b>1.280.321,05</b>	<b>575.647,52</b>	<b>3.999.155,53</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	1.280.321,05	575.647,52	3.999.155,53
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	879.943,16	208.446,28	3.324.585,11
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	0,00	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	65.500,77	65.500,77	5.954,10
113230104 - COFINS	27.424,65	301.700,47	301.700,47	27.424,65
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>26.588.135,18</b>	<b>22.828,03</b>	<b>225.104,90</b>	<b>26.385.858,31</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.574.973,99</b>	<b>7.854,94</b>	<b>223.333,64</b>	<b>26.359.495,29</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	7.854,94	223.333,64	26.359.495,29
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	7.854,94	223.333,64	26.359.495,29
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>13.161,19</b>	<b>14.973,09</b>	<b>1.771,26</b>	<b>26.363,02</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	14.973,09	1.771,26	26.363,02
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	14.973,09	1.771,26	26.363,02
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.897.317,65</b>	<b>144.147,61</b>	<b>453.470,19</b>	<b>1.587.995,07</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.897.317,65</b>	<b>144.147,61</b>	<b>453.470,19</b>	<b>1.587.995,07</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>152.255.652,16</b>	<b>6.394.495,69</b>	<b>508.404,96</b>	<b>158.141.742,89</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.255.652,16</b>	<b>6.394.495,69</b>	<b>508.404,96</b>	<b>158.141.742,89</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.255.652,16</i>	<i>6.394.495,69</i>	<i>508.404,96</i>	<i>158.141.742,89</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	1.112.789,57	242.485,16	1.796.574,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.506.558,01	5.264.822,86	258.752,91	14.512.627,96
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	16.883,26	7.166,89	1.255.807,54
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>245.436.000,21</b>	<b>294.962.226,11</b>	<b>268.439.223,05</b>	<b>271.959.003,27</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>243.764.764,66</b>	<b>290.192.318,66</b>	<b>264.361.125,89</b>	<b>269.595.957,43</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>243.764.764,66</i>	<i>276.748.580,44</i>	<i>251.049.472,39</i>	<i>269.463.872,71</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	27.526,91	67.187,73	39.021,88
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	87.743,16	45.532,08
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	6.570.440,74	1.930.353,01	105.239.888,51
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	97.441.434,28	222.616.823,28	203.024.334,33	117.033.923,23
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	677.464,95	1.183.105,39	1.090.613,01
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	4.571.172,19	45.881.654,20	44.412.219,53	6.040.606,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	137.015,02	882.081,14	344.529,24	674.566,92
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>13.429.899,51</i>	<i>13.311.653,50</i>	<i>118.246,01</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	10.167,38	57.731,20	-47.563,82
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	923.264,03	771.245,03	152.019,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.288.799,39	1.289.025,45	-226,06
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	313.716,87	317.180,41	-3.463,54
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	10.120.604,47	10.120.604,47	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	773.347,37	755.866,94	17.480,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	13.838,71	0,00	13.838,71
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	13.838,71	0,00	13.838,71
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.671.235,55</b>	<b>4.769.907,45</b>	<b>4.078.097,16</b>	<b>2.363.045,84</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.671.235,55	4.769.907,45	4.078.097,16	2.363.045,84
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	23.500,98	20.152,38	26.199,07
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.648.385,08	4.746.406,47	4.057.944,78	2.336.846,77
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.069.733,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.069.733,01</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.069.733,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.069.733,01</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
115000000 - ESTOQUES	24.003.073,62	9.359.944,03	9.484.607,58	23.878.410,07
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>13.139,40</b>	<b>3.302.401,81</b>	<b>3.278.792,97</b>	<b>36.748,24</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.139,40</b>	<b>3.302.401,81</b>	<b>3.278.792,97</b>	<b>36.748,24</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	3.302.401,81	3.278.792,97	36.748,24
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.949.370,10	1.934.098,49	24.876,57
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.353.031,71	1.344.694,48	11.871,67
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>1.936.208,70</b>	<b>1.376.571,36</b>	<b>5.584.961,46</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>1.936.208,70</b>	<b>1.376.571,36</b>	<b>5.584.961,46</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	1.936.208,70	1.376.571,36	5.584.961,46
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	798.709,23	1.113.622,01	2.974.228,39
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	1.137.499,47	262.949,35	2.610.733,07
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>666.567,98</b>	<b>1.513.816,43</b>	<b>1.379.938,14</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>666.567,98</b>	<b>1.513.816,43</b>	<b>1.379.938,14</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	666.567,98	1.513.816,43	1.379.938,14
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	114.723,01	1.110.785,18	889.107,41
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	40.316,17	53.021,77	240.451,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	511.528,80	350.009,48	250.379,49
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.755.462,12</b>	<b>3.212.368,75</b>	<b>3.116.998,47</b>	<b>1.850.832,40</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.755.462,12</b>	<b>3.212.368,75</b>	<b>3.116.998,47</b>	<b>1.850.832,40</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.462,12	3.212.368,75	3.116.998,47	1.850.832,40
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.462,12	3.212.368,75	3.116.998,47	1.850.832,40
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>14.980.167,96</b>	<b>242.396,79</b>	<b>198.428,35</b>	<b>15.024.136,40</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.980.167,96</b>	<b>242.396,79</b>	<b>198.428,35</b>	<b>15.024.136,40</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	242.396,79	198.428,35	15.024.136,40
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	242.396,79	198.428,35	307.058,76
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	339.656,89	690.384,85	56.165,23
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>313.679,50</b>	<b>13.028,99</b>	<b>298.782,98</b>	<b>27.925,51</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>313.679,50</b>	<b>13.028,99</b>	<b>298.782,98</b>	<b>27.925,51</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	13.028,99	298.782,98	27.925,51
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	13.028,99	298.782,98	27.925,51
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>922,34</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.855,64</b>	<b>1.026,70</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>922,34</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.855,64</b>	<b>1.026,70</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	1.960,00	1.855,64	1.026,70
119310101 - PERIODICOS	922,34	1.960,00	1.855,64	1.026,70
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>23.606,88</b>	<b>186.642,82</b>	<b>197.576,80</b>	<b>12.672,90</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>23.606,88</b>	<b>186.642,82</b>	<b>197.576,80</b>	<b>12.672,90</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	186.642,82	197.576,80	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	186.642,82	197.576,80	12.672,90
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>65.142,36</b>	<b>134.207,15</b>	<b>185.676,31</b>	<b>13.673,20</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.142,36</b>	<b>134.207,15</b>	<b>185.676,31</b>	<b>13.673,20</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	134.207,15	185.676,31	13.673,20
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	134.207,15	137.407,09	13.673,20
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>3.542,11</b>	<b>3.817,93</b>	<b>6.493,12</b>	<b>866,92</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.542,11</b>	<b>3.817,93</b>	<b>6.493,12</b>	<b>866,92</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	6.493,12	866,92
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	6.493,12	318,17

	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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.531.429.898,47</b>	<b>19.345.384,16</b>	<b>97.745.868,77</b>	<b>13.453.029.413,86</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	940.488.515,16	8.004.400,55	8.357.472,40	940.135.443,31
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>15.812.353,20</b>	<b>53.794,78</b>	<b>1.356.892,62</b>	<b>14.509.255,36</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.812.353,20</b>	<b>53.794,78</b>	<b>1.356.892,62</b>	<b>14.509.255,36</b>
<i>121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>15.812.353,20</i>	<i>53.794,78</i>	<i>1.356.892,62</i>	<i>14.509.255,36</i>
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	634.841,03	11.004.415,91
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	347.685,41	3.243.119,70
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	366.753,45	0,00
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	7.612,73	0,00
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>867.804.707,90</b>	<b>7.950.605,77</b>	<b>7.000.579,78</b>	<b>868.754.733,89</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>867.804.707,90</b>	<b>7.950.605,77</b>	<b>7.000.579,78</b>	<b>868.754.733,89</b>
<i>121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>301.242,27</i>	<i>0,00</i>	<i>301.242,27</i>
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	301.242,27	0,00	301.242,27
<i>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>366.811.468,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366.811.468,91</i>
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
<i>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</i>	<i>77.710.534,68</i>	<i>6.936.102,46</i>	<i>6.897.184,83</i>	<i>77.749.452,31</i>
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	5.407.092,48	6.897.184,83	47.305.644,75
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	1.529.009,98	0,00	25.011.511,79
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
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>423.282.704,31</i>	<i>713.261,04</i>	<i>103.394,95</i>	<i>423.892.570,40</i>
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	713.261,04	103.394,95	17.105.506,32
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	32.298.279,09	80,57	234.895,00	32.063.464,66
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>512.636,14</b>	<b>80,57</b>	<b>0,00</b>	<b>512.716,71</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.636,14</b>	<b>80,57</b>	<b>0,00</b>	<b>512.716,71</b>
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>8.859.201,02</b>	<b>0,00</b>	<b>234.895,00</b>	<b>8.624.306,02</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.859.201,02</b>	<b>0,00</b>	<b>234.895,00</b>	<b>8.624.306,02</b>
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.339.476,09	88.113.621,41	12.477.022.524,82
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.255.043.114,20</b>	<b>1.646.822,72</b>	<b>3.073.787,24</b>	<b>1.253.616.149,68</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.255.043.114,20</b>	<b>1.646.822,72</b>	<b>3.073.787,24</b>	<b>1.253.616.149,68</b>
123110100 - BENS MOVEIS	475.029.942,19	711.414,35	2.770.326,37	472.971.030,17
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.861,80	268,00	660,00	16.469,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	978.638,18	0,00	1.545,00	977.093,18
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	252.380,86	9.900,05	25.935,76	236.345,15
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89.781,81	37.736,13	272,31	127.245,63
123110107 - ARMAMENTOS	0,00	1.844,80	0,00	1.844,80
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	14.182,76	0,12	25.082,63
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	126.337,62	907.782,75	32.181.289,14
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	21.171,21	8.332,54	1.027.764,21
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.843.508,33	138.780,00	228.955,92	3.753.332,41
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.001.114,11	7.180,45	26.693,40	2.981.601,16
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	19.968,50	900.163,62
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	6.820.056,84	99.914,26	926.261,07	5.993.710,03
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	369.819,93	3.173.147,01
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	254.099,07	254.099,07	0,00
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	49.361,62	6.737.365,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.886.791,78	899.935,58	49.361,62	6.737.365,74
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>762.444.038,80</b>	<b>35.472,79</b>	<b>254.099,25</b>	<b>762.225.412,34</b>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.527.015,34	18.925,22	0,00	9.545.940,56
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	470.427,25	0,00	254.099,25	216.328,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	16.547,57	0,00	16.547,57
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.279.010.132,65</b>	<b>7.673.301,42</b>	<b>5.936.156,69</b>	<b>13.280.747.277,38</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.279.010.132,65</b>	<b>7.673.301,42</b>	<b>5.936.156,69</b>	<b>13.280.747.277,38</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.035.907.887,99</b>	<b>4.081.534,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.989.422,33</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>9.634.718.685,43</b>	<b>1.748.123,95</b>	<b>3.859.788,38</b>	<b>9.632.607.021,00</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.718.685,43	1.748.123,95	3.859.788,38	9.632.607.021,00
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	1.748.123,95	1.885.329,95	1.196.220.795,48
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	0,00	113.209,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	1.748.123,95	1.885.329,95	4.533.073,84
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.980.256.576,71</b>	<b>2.019.351,95</b>	<b>79.103.677,48</b>	<b>-2.057.340.902,24</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.980.256.576,71</b>	<b>2.019.351,95</b>	<b>79.103.677,48</b>	<b>-2.057.340.902,24</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-721.369.633,03	1.828.313,59	32.070.508,70	-751.611.828,14
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-721.369.633,03	1.828.313,59	32.070.508,70	-751.611.828,14
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.258.886.943,68	191.038,36	47.033.168,78	-1.305.729.074,10
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.258.295.177,02	95.519,18	46.414.605,94	-1.304.614.263,78
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	523.043,66	-1.114.810,32
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	1.426,95	1.039.879,96	3.807.981,07
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.454.924,02</b>	<b>1.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456.350,97</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.454.924,02</b>	<b>1.426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456.350,97</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-5.608.435,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.879,96</b>	<b>-6.648.314,98</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.608.435,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.879,96</b>	<b>-6.648.314,98</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	140.239,96	-844.127,62
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	140.239,96	-844.127,62
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>14.304.303.633,94</b>	<b>3.896.469.235,07</b>	<b>3.964.106.896,76</b>	<b>14.371.941.295,63</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.084.915.724,10	610.881.689,80	644.881.679,35	2.118.915.713,65
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	502.326.336,64	188.344.465,81	210.328.794,19	524.310.665,02
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>477.540.754,26</b>	<b>135.183.489,37</b>	<b>161.049.596,88</b>	<b>503.406.861,77</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>477.504.786,73</b>	<b>134.822.081,29</b>	<b>160.680.762,31</b>	<b>503.363.467,75</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	6.855.456,13	125.196.653,76	130.268.135,38	11.926.937,75
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.881.179,95	114.327.833,99	115.531.670,19	7.085.016,15
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.878,85	4.005.425,23	8.111.786,54	4.198.240,16
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	6.863.394,54	6.624.678,65	643.681,44
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	9.616.503,49	30.412.626,93	491.067.690,24
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	469.778.631,85	9.616.503,49	30.412.626,93	490.574.755,29
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426,49</b>	<b>7.426,49</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.426,85</b>	<b>245.426,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>35.967,53</b>	<b>115.981,23</b>	<b>115.981,23</b>	<b>35.967,53</b>
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.322.053,65</b>	<b>5.784.273,63</b>	<b>4.852.344,70</b>	<b>390.124,72</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.322.053,65</b>	<b>5.784.273,63</b>	<b>4.852.344,70</b>	<b>390.124,72</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.322.053,65	5.784.273,63	4.852.344,70	390.124,72
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.322.053,65	5.784.273,63	4.852.344,70	390.124,72
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>23.463.528,73</b>	<b>47.376.702,81</b>	<b>44.426.852,61</b>	<b>20.513.678,53</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.602,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,32</b>	<b>9.210,14</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.392,56	0,00	1.607,32	8.999,88
211410199 - OUTROS ENCARGOS	7.392,56	0,00	1.607,32	8.999,88
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,28</b>	<b>3.589,88</b>	<b>386,60</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.203,28	3.589,88	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	3.203,28	3.589,88	386,60
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.455.925,91</b>	<b>47.373.499,53</b>	<b>44.421.655,41</b>	<b>20.504.081,79</b>
211430100 - INSS A PAGAR	16.137.402,12	21.535.021,70	21.142.331,41	15.744.711,83
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.535.970,58	19.191.786,97	18.746.891,51	14.091.075,12
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	2.023.436,09	1.589.276,98	183.943,97
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	983.328,46	319.798,64	806.162,92	1.469.692,74
211430500 - FGTS	4.582.439,37	14.344.340,98	11.159.845,17	1.397.943,56
211430501 - FGTS	4.428.176,27	14.207.670,51	10.920.248,92	1.140.754,68
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	136.670,47	239.596,25	257.188,88
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	722.781,60	218.043,07	0,00	504.738,53
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	722.781,60	218.043,07	0,00	504.738,53
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.013.302,82	11.276.093,78	12.119.478,83	2.856.687,87
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.644.471,52	1.688.690,92	2.041.037,41	1.996.818,01
211439802 - INSS-SENAI	368.831,30	9.587.402,86	10.078.441,42	859.869,86
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	8.133.824,48	6.805.514,19	467.346,12
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>1.196,59</b>	<b>6.688,85</b>	<b>52.388,77</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>1.196,59</b>	<b>6.688,85</b>	<b>52.388,77</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	1.196,59	6.688,85	52.388,77
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	1.196,59	6.688,85	52.388,77
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.748.759,90</b>	<b>5.803.719,55</b>	<b>6.798.825,34</b>	<b>2.743.865,69</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.318,63</b>	<b>2.513.416,34</b>	<b>2.508.811,98</b>	<b>1.035.714,27</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.508.811,98	2.508.811,98	0,00
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.508.811,98	2.508.811,98	0,00
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	4.604,36	0,00	1.035.714,27
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	4.604,36	0,00	1.035.714,27
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>282.823,70</b>	<b>776.616,89</b>	<b>493.793,19</b>	<b>0,00</b>
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	776.616,89	493.793,19	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	776.616,89	493.793,19	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>425.617,57</b>	<b>2.513.686,32</b>	<b>3.796.220,17</b>	<b>1.708.151,42</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	2.513.686,32	3.796.220,17	1.708.151,42
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	2.513.686,32	3.796.220,17	1.708.151,42
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.328.908,34</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.405,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.405,99</b>
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
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.502,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.502,35</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.074.502,35	0,00	-1.074.502,35
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.074.502,35	0,00	-1.074.502,35
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.674.926,25	274.404.690,05	260.693.747,83	129.963.984,03
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>143.674.926,25</b>	<b>274.404.690,05</b>	<b>260.693.747,83</b>	<b>129.963.984,03</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.012.782,54</b>	<b>270.719.963,84</b>	<b>256.714.235,09</b>	<b>129.007.053,79</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	86.403.289,13	250.929.506,25	243.834.342,37	79.308.125,25
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	86.403.289,13	250.929.506,25	243.834.342,37	79.308.125,25
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.378.560,22	548.166,78	1.038.137,14	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.271.998,20	548.166,78	1.038.137,14	1.761.968,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.242.290,81	11.841.755,58	47.830.397,96
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	55.230.933,19	19.242.290,81	11.841.755,58	47.830.397,96
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>200.659,64</b>	<b>7.378,97</b>	<b>10.854,07</b>	<b>204.134,74</b>
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
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>456.107,21</b>	<b>2.181.941,03</b>	<b>2.469.649,80</b>	<b>743.815,98</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	2.181.941,03	2.469.649,80	743.815,98
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	2.181.941,03	2.469.649,80	743.815,98
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.112,00</b>	<b>1.489.112,00</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.489.112,00	1.489.112,00	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.489.112,00	1.489.112,00	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.376,86</b>	<b>6.294,21</b>	<b>9.896,87</b>	<b>8.979,52</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	6.294,21	9.896,87	8.979,52
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	6.294,21	9.896,87	8.979,52
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.145.559,17	31.907.677,55	26.035.121,43	67.273.003,05
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>12.278.232,41</b>	<b>30.071.604,78</b>	<b>24.305.546,21</b>	<b>6.512.173,84</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.278.232,41</b>	<b>30.071.604,78</b>	<b>24.305.546,21</b>	<b>6.512.173,84</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.011.660,09	2.412.180,58	1.400.520,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	1.011.660,09	2.412.180,58	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	6.553.763,04	6.197.404,11	870.033,09
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.226.392,02	6.553.763,04	6.197.404,11	870.033,09
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	255.704,07	1.426.416,63	1.410.151,84	239.439,28



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	255.704,07	1.426.416,63	1.410.151,84	239.439,28
<b>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>9.797.329,62</b>	<b>17.863.214,08</b>	<b>10.792.458,07</b>	<b>2.726.573,61</b>
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	1.737.507,53	1.451.348,95	1.700.437,27
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	15.300.756,55	8.127.538,05	637.515,27
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	498.560,12	887.106,37	388.546,25
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.910,52	1.958,21	47,69
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	8.800,14	8.800,14	0,00
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	315.679,22	315.706,35	27,13
<b>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>764.572,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.572,88</b>
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
<b>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>140.649,47</b>	<b>2.804.280,11</b>	<b>3.076.550,75</b>	<b>412.920,11</b>
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	140.649,47	2.804.280,11	3.076.550,75	412.920,11
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.723.680,18</b>	<b>257.689,41</b>	<b>258.010,17</b>	<b>60.724.000,94</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.709.790,93</b>	<b>55.414,70</b>	<b>55.414,70</b>	<b>60.709.790,93</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	35.997,09	35.997,09	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	35.997,09	35.997,09	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
<b>214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>60.709.280,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.709.280,61</b>
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>13.889,25</b>	<b>202.274,71</b>	<b>202.595,47</b>	<b>14.210,01</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.889,25	202.274,71	202.595,47	14.210,01
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.889,25	202.274,71	202.595,47	14.210,01
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>143.646,58</b>	<b>1.578.383,36</b>	<b>1.471.565,05</b>	<b>36.828,27</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>143.646,58</b>	<b>1.578.383,36</b>	<b>1.471.565,05</b>	<b>36.828,27</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	4.922,70	52.428,51	49.785,81	2.280,00
214350101 - ISS A RECOLHER	4.922,70	52.428,51	49.785,81	2.280,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.525.855,19	1.421.679,58	31.615,93
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.525.855,19	1.421.679,58	31.615,93
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	1.961.393,26	6.517.389,98	222.058.454,21
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>187.570.186,16</b>	<b>1.491,34</b>	<b>2.451.395,28</b>	<b>190.020.090,10</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>187.570.186,16</b>	<b>1.491,34</b>	<b>2.451.395,28</b>	<b>190.020.090,10</b>
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
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>558.705,70</b>	<b>1.107.706,08</b>	<b>557.333,66</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>558.705,70</b>	<b>1.107.706,08</b>	<b>557.333,66</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	558.705,70	1.107.706,08	557.333,66
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	558.705,70	1.107.706,08	557.333,66
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>20.495.668,59</b>	<b>1.401.196,22</b>	<b>2.958.288,62</b>	<b>22.052.760,99</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.495.668,59</b>	<b>1.401.196,22</b>	<b>2.958.288,62</b>	<b>22.052.760,99</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.495.668,59	1.401.196,22	2.958.288,62	22.052.760,99
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	14.182.161,51	1.401.196,22	2.958.288,62	15.739.253,91
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.146.470.788,14	106.129.638,65	134.501.111,73	1.174.842.261,22
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>7.507.966,96</b>	<b>3.617.024,66</b>	<b>11.658.735,86</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>7.507.966,96</b>	<b>3.617.024,66</b>	<b>11.658.735,86</b>
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
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>65.053,86</b>	<b>0,02</b>	<b>1.657.739,77</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>65.053,86</b>	<b>0,02</b>	<b>1.657.739,77</b>
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	0,06	0,02	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,06	0,02	1.654.852,48
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>34.571.261,44</b>	<b>43.725.543,11</b>	<b>43.042.529,95</b>	<b>33.888.248,28</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.571.261,44</b>	<b>43.725.543,11</b>	<b>43.042.529,95</b>	<b>33.888.248,28</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	25.393.063,91	41.362.406,51	40.842.524,76	24.873.182,16
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	1.753,52	1.794,94	193,30
218810102 - INSS	6.971.138,51	7.935.778,64	9.709.102,23	8.744.462,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.267.695,23	17.214.715,72	14.888.340,95	9.941.320,46
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	364.535,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	758.394,72	1.346.671,36	1.536.725,92	948.449,28
218810108 - ISS	1.344.596,73	1.221.472,83	1.292.487,18	1.415.611,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.492,81	798.050,59	807.276,51	95.718,73
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	34.080,36	616,28	4.324,04	37.788,12
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	159.191,46	412.232,13	498.833,79	245.793,12
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.313,27	3.212.480,44	3.202.281,06	1.180.113,89
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194.839,37	416.464,00	503.102,27	281.477,64
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	38.802,80	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	13.570,40	30.715,73	29.256,91	12.111,58
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	8.343.928,50	8.343.928,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259.124,43	24.188,97	25.070,46	260.005,92
<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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	248.289,32	256.009,24	7.719,92	0,00
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>7.819.707,26</i>	<i>1.878.993,55</i>	<i>1.956.916,57</i>	<i>7.897.630,28</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	6.740.659,08	181.241,18	297.765,71	6.857.183,61
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	1.232.548,57	701.295,90	191.316,14
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.307,44	411.229,60	394.982,53	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	53.974,20	562.543,72	843.741,45
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.110.200,95</i>	<i>228.133,81</i>	<i>235.368,70</i>	<i>1.117.435,84</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	2.503,29	29.172,12
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.094.627.054,93</b>	<b>54.831.074,72</b>	<b>87.841.557,10</b>	<b>1.127.637.537,31</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.085.972.760,70</b>	<b>54.821.351,16</b>	<b>87.764.879,68</b>	<b>1.118.916.289,22</b>
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>18.113,82</i>	<i>13.724,25</i>	<i>13.618,51</i>	<i>18.008,08</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	18.113,82	13.724,25	13.618,51	18.008,08
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>905.951,80</i>	<i>952.102,46</i>	<i>46.150,66</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	905.951,80	952.102,46	46.150,66
<i>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</i>	<i>3.006,00</i>	<i>129.653,92</i>	<i>155.644,92</i>	<i>28.997,00</i>
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	3.006,00	129.653,92	155.644,92	28.997,00
<i>218911500 - CRÉDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.838,71</i>	<i>13.838,71</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	13.838,71	13.838,71
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	480.065,00	13.327.038,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	480.065,00	4.237.572,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.073.104.666,91	53.772.021,19	86.149.610,08	1.105.482.255,80
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
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	2.166.598,42	9.265.837,46	186.196.025,83
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	509.621,88	2.803.586,76	32.558.225,55
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	48.589.993,63	66.722.346,36	703.298.538,46
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>44.899,37</b>	<b>4.168,48</b>	<b>4.168,48</b>	<b>44.899,37</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>8.609.394,86</b>	<b>5.555,08</b>	<b>72.508,94</b>	<b>8.676.348,72</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	72.508,94	8.676.348,72
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	72.508,94	8.676.348,72
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.692.859.891,03	56.236.649,37	92.751.923,86	11.729.375.165,52
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.609.007,49	20.257.269,10	50.109.740,41	1.396.461.478,80
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>55.145.247,16</b>	<b>9.370.516,01</b>	<b>9.412.816,98</b>	<b>55.187.548,13</b>
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>55.145.247,16</b>	<b>9.370.516,01</b>	<b>9.412.816,98</b>	<b>55.187.548,13</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	9.370.516,01	9.412.816,98	55.187.548,13
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	9.370.516,01	9.412.816,98	55.187.548,13
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.311.463.760,33</b>	<b>10.536.132,59</b>	<b>40.346.302,93</b>	<b>1.341.273.930,67</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.311.463.760,33</b>	<b>10.536.132,59</b>	<b>40.346.302,93</b>	<b>1.341.273.930,67</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	10.536.132,59	40.346.302,93	1.341.273.930,67
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	10.536.132,59	40.346.302,93	1.341.273.930,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	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
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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	18.090.838,78	31.768.469,49	66.623.805,09
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>52.946.174,38</b>	<b>18.090.838,78</b>	<b>31.768.469,49</b>	<b>66.623.805,09</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>52.946.174,38</b>	<b>18.090.838,78</b>	<b>31.768.469,49</b>	<b>66.623.805,09</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	18.090.838,78	31.768.469,49	66.623.805,09
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	49.846.495,56	10.763.730,47	2.861.931,45	41.944.696,54
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.173.460,58	16.811.257,00	9.637.796,42
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.000,00	116.752,10	115.752,10
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	4.386,46	537.767,69	533.381,23
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	148.261,27	11.440.761,25	11.292.499,98
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	244.302.975,51	11.064.911,96	6.833.582,40	240.071.645,95
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>134.148.133,64</b>	<b>11.004.080,98</b>	<b>6.772.941,50</b>	<b>129.916.994,16</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>134.148.133,64</b>	<b>11.004.080,98</b>	<b>6.772.941,50</b>	<b>129.916.994,16</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	134.148.133,64	11.004.080,98	6.772.941,50	129.916.994,16
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	6.772.941,50	33.637.625,36
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>58.398.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.398.889,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.398.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.398.889,55</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>15.836.070,30</b>	<b>60.820,98</b>	<b>60.630,90</b>	<b>15.835.880,22</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.836.070,30</b>	<b>60.820,98</b>	<b>60.630,90</b>	<b>15.835.880,22</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	60.820,98	60.630,90	15.835.880,22
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	60.630,90	12.562.543,85
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>4.852.032,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327.758,47</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>4.852.032,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.327.758,47</b>
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	1.971.597,29	4.040.131,56	10.018.881.048,29
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.016.991.098,85</b>	<b>1.514.132,05</b>	<b>3.582.666,32</b>	<b>10.019.059.633,12</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.016.991.098,85</b>	<b>1.514.132,05</b>	<b>3.582.666,32</b>	<b>10.019.059.633,12</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	903.476,95	244.158,60	813.564,98
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	659.318,35	244.158,60	813.564,98
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	244.158,60	0,00	0,00
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	63.255,82	68.101,88	45.532,15
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	63.255,82	68.101,88	45.532,15
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	54.886,28	7.612,73	33.165,82
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	47.273,55	7.612,73	33.165,82
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	7.612,73	0,00	0,00
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.015.395.830,06	491.253,00	3.262.793,11	10.018.167.370,17
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	3.182.793,11	10.017.151.991,58
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>457.465,24</b>	<b>457.465,24</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>457.465,24</b>	<b>457.465,24</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	335.270,39	122.194,85	304.341,53
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	213.075,54	122.194,85	304.341,53
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	122.194,85	0,00	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	122.194,85	335.270,39	-482.926,36
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	122.194,85	213.075,54	-482.926,36
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	122.194,85	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>526.528.018,81</b>	<b>3.229.350.895,90</b>	<b>3.226.473.293,55</b>	<b>523.650.416,46</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.052.961.005,72	201.157,86	2.931.189.930,63	9.983.949.778,49
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>7.052.961.005,72</b>	<b>201.157,86</b>	<b>2.931.189.930,63</b>	<b>9.983.949.778,49</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>7.052.961.005,72</b>	<b>201.157,86</b>	<b>2.931.189.930,63</b>	<b>9.983.949.778,49</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	7.052.961.005,72	201.157,86	2.931.189.930,63	9.983.949.778,49
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.052.961.005,72	201.157,86	2.931.189.930,63	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
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.206.343.549,46</b>	<b>2.930.787.614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.555.934,55</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.206.343.549,46</b>	<b>2.930.787.614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.555.934,55</b>
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
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.575.565,58</b>	<b>122.281,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453.283,78</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.575.565,58</b>	<b>122.281,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453.283,78</b>
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
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>676.789,48</b>	<b>13.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>663.093,93</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>676.789,48</b>	<b>13.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>663.093,93</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.749.419,09</b>	<b>216.371,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533.047,83</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.749.419,09</b>	<b>216.371,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533.047,83</b>
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	298.009.774,52	295.283.362,92	-11.829.455.626,42
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-11.826.729.214,82</b>	<b>298.009.774,52</b>	<b>295.283.362,92</b>	<b>-11.829.455.626,42</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.826.210.976,74</b>	<b>295.992.342,68</b>	<b>293.426.376,03</b>	<b>-11.828.776.943,39</b>
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	41.872.580,45	39.168.790,88	-2.705.635,61
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.846,04	41.872.580,45	39.168.790,88	-2.705.635,61
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,76</b>	<b>2.024,17</b>	<b>-149,59</b>
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
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-476.591,22</b>	<b>1.915.913,46</b>	<b>1.750.051,04</b>	<b>-642.453,64</b>
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	1.750.051,04	-165.862,42



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	1.439.322,24	1.750.051,04	-165.862,42
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-41.646,86</b>	<b>99.344,62</b>	<b>104.911,68</b>	<b>-36.079,80</b>
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	57.697,76	104.911,68	5.567,06
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	57.697,76	104.911,68	5.567,06
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>776.301.405,61</b>	<b>76.102.760,72</b>	<b>700.198.644,89</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.365.974,56	13.616.963,14	132.749.011,42
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	108.928.414,65	7.231.498,54	101.696.916,11
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>506.866,62</b>	<b>168.080,53</b>	<b>338.786,09</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>506.866,62</b>	<b>168.080,53</b>	<b>338.786,09</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	506.866,62	168.080,53	338.786,09
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	293.163,62	160.875,25	132.288,37
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.613,08	7.205,28	40.407,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	166.089,92	0,00	166.089,92
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.421.548,03</b>	<b>7.063.418,01</b>	<b>101.358.130,02</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.421.548,03</b>	<b>7.063.418,01</b>	<b>101.358.130,02</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	107.208.419,00	7.056.935,72	100.151.483,28
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.284.840,26	2.681.489,33	37.603.350,93
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	159.157,24	5.667,18	153.490,06
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	212.228,32	45.112,53	167.115,79
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.110.251,77	16.571,39	1.093.680,38
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	594.935,81	61.486,31	533.449,50
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	332,20	0,00	332,20
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.352.335,09	1.411.560,99	21.940.774,10
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	774.743,47	84.606,77	690.136,70
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.902.682,05	508.034,43	5.394.647,62
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.336.351,21	135.278,25	1.201.072,96
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.826.555,47	133.117,64	3.693.437,83
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.053.631,40	96.006,39	957.625,01
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.877.030,63	409.902,01	4.467.128,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.138.205,13	1.197.069,59	16.941.135,54
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.369.298,64	119.978,11	1.249.320,53
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.214.184,15	151.054,80	4.063.129,35
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.656,16	0,00	1.656,16
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.213.129,03	6.482,29	1.206.646,74
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	97.133,68	913,85	96.219,83
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	50.954,69	0,00	50.954,69
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	975.792,12	0,00	975.792,12
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	221,30	0,00	221,30
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.027,24	5.568,44	83.458,80
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.620.116,07	6.138.611,45	28.481.504,62
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,88</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,88</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.589,88	0,00	3.589,88
312120101 - OBRIGACÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.589,88	0,00	3.589,88
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.726.576,95</b>	<b>4.979.336,62</b>	<b>18.747.240,33</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.726.576,95</b>	<b>4.979.336,62</b>	<b>18.747.240,33</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.985.520,26	4.799.285,09	18.186.235,17
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.985.520,26	4.799.285,09	18.186.235,17
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	741.056,69	180.051,53	561.005,16
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	741.056,69	180.051,53	561.005,16
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.343,97</b>	<b>793.132,27</b>	<b>8.054.211,70</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847.343,97</b>	<b>793.132,27</b>	<b>8.054.211,70</b>
312330100 - FGTS	0,00	8.847.343,97	793.132,27	8.054.211,70
312330101 - FGTS	0,00	8.847.343,97	793.132,27	8.054.211,70
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.997,95</b>	<b>366.142,56</b>	<b>1.674.855,39</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.997,95</b>	<b>366.142,56</b>	<b>1.674.855,39</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.040.997,95	366.142,56	1.674.855,39
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.040.997,95	366.142,56	1.674.855,39
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,32</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,32</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.607,32	0,00	1.607,32
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.607,32	0,00	1.607,32
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.817.443,84	246.853,15	2.570.590,69

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	645.212,22	147.262,58	497.949,64
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	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
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	227.041,35	29.851,31	197.190,04
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	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
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	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
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	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
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	1.945.190,27	69.739,26	1.875.451,01
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	1.945.190,27	69.739,26	1.875.451,01
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.945.190,27	69.739,26	1.875.451,01
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	58.220,47	149,67	58.070,80
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	1.601.697,41	69.589,59	1.532.107,82
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	285.272,39	0,00	285.272,39
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	0,00	6.812.840,58	165.695,27	6.647.145,31
322000000 - PENSÕES	0,00	4.735,04	0,00	4.735,04
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	0,00	288,62	0,00	288,62
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	0,00	4.446,42	0,00	4.446,42
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.446,42	0,00	4.446,42
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.446,42	0,00	4.446,42
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.446,42	0,00	4.446,42
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.808.105,54	165.695,27	6.642.410,27
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	0,00	184.379,70	0,00	184.379,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.379,70</b>	<b>0,00</b>	<b>184.379,70</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.249,34	0,00	4.249,34
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.249,34	0,00	4.249,34
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	180.130,36	0,00	180.130,36
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	180.130,36	0,00	180.130,36
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.962,38</b>	<b>163.490,43</b>	<b>1.918.471,95</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.962,38</b>	<b>163.490,43</b>	<b>1.918.471,95</b>
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	13.838,71	0,00	13.838,71
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	13.838,71	0,00	13.838,71
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	98.106,00	7.880,00	90.226,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	98.106,00	7.880,00	90.226,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.260,00	100,00	6.160,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.260,00	100,00	6.160,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.956.086,43	154.598,43	1.801.488,00
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.956.086,43	154.598,43	1.801.488,00
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.763,46</b>	<b>2.204,84</b>	<b>4.539.558,62</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.763,46</b>	<b>2.204,84</b>	<b>4.539.558,62</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.541.763,46	2.204,84	4.539.558,62
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.541.763,46	2.204,84	4.539.558,62
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	226.307.360,34	8.128.944,18	218.178.416,16
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.712.493,30	989.863,42	50.722.629,88
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.712.493,30</b>	<b>989.863,42</b>	<b>50.722.629,88</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.712.493,30</b>	<b>989.863,42</b>	<b>50.722.629,88</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.374,09	8.981,90	27.392,19
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.374,09	8.981,90	27.392,19
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	298.612,04	0,00	298.612,04
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	298.612,04	0,00	298.612,04
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	131.277,27	12.074,80	119.202,47
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	131.277,27	12.074,80	119.202,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	50.192.807,14	950.578,40	49.242.228,74
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	50.192.807,14	950.578,40	49.242.228,74
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	38.902,78	248,00	38.654,78
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	38.902,78	248,00	38.654,78
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	6.449,00	573,00	5.876,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	6.449,00	573,00	5.876,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	260.545,63	4.869,25	255.676,38
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	260.545,63	4.869,25	255.676,38
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.952,89	1.418,50	58.534,39
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.952,89	1.418,50	58.534,39
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	15.507,07	385,86	15.121,21
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	15.507,07	385,86	15.121,21
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	76.380,71	1.320,96	75.059,75
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	76.380,71	1.320,96	75.059,75
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.648,03	0,00	10.648,03
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.648,03	0,00	10.648,03
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	82.090,10	340,90	81.749,20
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	82.090,10	340,90	81.749,20
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.760,40	0,00	16.760,40
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.760,40	0,00	16.760,40
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.817,26	838,25	979,01
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.817,26	838,25	979,01
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	13.185,30	2.191,60	10.993,70
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	13.185,30	2.191,60	10.993,70
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	438.334,72	0,00	438.334,72
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	438.334,72	0,00	438.334,72
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	24.519,81	3.232,68	21.287,13
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	24.519,81	3.232,68	21.287,13
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	94.546.828,78	6.854.877,95	87.691.950,83
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.087,40</b>	<b>9.745,00</b>	<b>98.342,40</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.087,40</b>	<b>9.745,00</b>	<b>98.342,40</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	108.087,40	9.745,00	98.342,40
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	103.219,00	9.745,00	93.474,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.868,40	0,00	4.868,40
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>982.915,68</b>	<b>332.044,53</b>	<b>650.871,15</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>982.915,68</b>	<b>332.044,53</b>	<b>650.871,15</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	125.525,68	12.710,68	112.815,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	125.525,68	12.710,68	112.815,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	461.977,15	17.961,90	444.015,25
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	461.977,15	17.961,90	444.015,25
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	47.905,36	129,68	47.775,68
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	47.215,36	129,68	47.085,68
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	690,00	0,00	690,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	46.265,22	0,00	46.265,22
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	46.265,22	0,00	46.265,22
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	301.242,27	301.242,27	0,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	301.242,27	301.242,27	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>77.814.237,40</b>	<b>5.899.551,08</b>	<b>71.914.686,32</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.048.196,52</b>	<b>5.662.191,65</b>	<b>71.386.004,87</b>
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	337.932,56	40.620,17	297.312,39
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	232.173,59	23.206,78	208.966,81
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	46.624,67	10.541,94	36.082,73
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	38.985,15	5.374,78	33.610,37
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.149,15	1.496,67	18.652,48
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	25.444,68	1.655,40	23.789,28
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	25.444,68	1.655,40	23.789,28
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.355.758,15	155.382,60	1.200.375,55
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	387.169,84	15.524,88	371.644,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	738.241,13	132.420,34	605.820,79
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	36.880,70	2.006,02	34.874,68
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	93.563,49	1.303,36	92.260,13
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	9.804,00	4.128,00	5.676,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.409.950,39</i>	<i>50.470,13</i>	<i>2.359.480,26</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.002.679,98	40.542,61	1.962.137,37
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	84.083,01	0,00	84.083,01
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	323.187,40	9.927,52	313.259,88
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.484.532,22</i>	<i>490.551,67</i>	<i>7.993.980,55</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	482.717,98	68.997,98	413.720,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	577.485,73	88.852,24	488.633,49
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.209.976,35	179.661,69	7.030.314,66
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	212.240,76	153.039,76	59.201,00
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>187.363,55</i>	<i>68.582,51</i>	<i>118.781,04</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	136.974,92	61.364,58	75.610,34
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	289,00	0,00	289,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	40.800,00	3.400,00	37.400,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	800,00	0,00	800,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.499,63	3.817,93	4.681,70
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.790,00</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.698.673,00</i>	<i>1.282.930,49</i>	<i>415.742,51</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.698.673,00	1.282.930,49	415.742,51
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>13.605,18</i>	<i>0,00</i>	<i>13.605,18</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.605,18	0,00	13.605,18
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,</i>	<i>0,00</i>	<i>570.314,06</i>	<i>0,00</i>	<i>570.314,06</i>
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	570.314,06	0,00	570.314,06
CIEN				



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	230,00	0,00	230,00
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	230,00	0,00	230,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.615.424,17	294.148,79	1.321.275,38
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.615.424,17	294.148,79	1.321.275,38
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.620.646,05	1.043.660,82	6.576.985,23
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.620.646,05	1.043.660,82	6.576.985,23
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.141.605,09	197.230,29	6.944.374,80
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.141.605,09	197.230,29	6.944.374,80
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	2.360.569,44	128.891,95	2.231.677,49
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.360.569,44	128.891,95	2.231.677,49
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.475.136,43	356.191,21	3.118.945,22
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.475.136,43	356.191,21	3.118.945,22
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	317.034,04	368,60	316.665,44
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	317.034,04	368,60	316.665,44
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	35.860,07	115,10	35.744,97
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35.860,07	115,10	35.744,97
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	1.493,96	0,00	1.493,96
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.493,96	0,00	1.493,96
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.691.746,79	0,00	2.691.746,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.691.746,79	0,00	2.691.746,79
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	32.680.944,70	0,00	32.680.944,70
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	32.680.944,70	0,00	32.680.944,70
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	355.800,95	112.049,04	243.751,91
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	6.013,43	337,95	5.675,48
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	349.787,52	111.711,09	238.076,43
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	204.450,20	62.013,75	142.436,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	204.450,20	62.013,75	142.436,45
<b>332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.309,08</b>	<b>1.287.667,65</b>	<b>607.641,43</b>
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.895.309,08	1.287.667,65	607.641,43
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.474,68</b>	<b>62.775,61</b>	<b>124.699,07</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.474,68	62.775,61	124.699,07
<b>332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>71.009,38</b>	<b>2.849,38</b>	<b>68.160,00</b>
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	71.009,38	2.849,38	68.160,00
<b>332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893,38</b>	<b>8.234,35</b>	<b>11.659,03</b>
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	19.893,38	8.234,35	11.659,03
<b>332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.299,51</b>	<b>452,14</b>	<b>1.004.847,37</b>
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.005.299,51	452,14	1.004.847,37
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>192.700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>192.700,09</b>
332319903 - SERVICIO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	192.700,09	0,00	192.700,09
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.854,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.854,07</b>
<b>332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.378,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.378,67</b>
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	9.378,67	0,00	9.378,67
<b>332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
<b>332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>656,40</b>	<b>0,00</b>	<b>656,40</b>
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>754.352,08</b>	<b>237.359,43</b>	<b>516.992,65</b>
<b>332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>505.595,87</b>	<b>237.359,43</b>	<b>268.236,44</b>
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	237.359,43	268.236,44
<b>332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.756,21</b>	<b>0,00</b>	<b>248.756,21</b>
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	248.756,21	0,00	248.756,21
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>834,73</b>	<b>0,00</b>	<b>834,73</b>
<b>332353200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>834,73</b>	<b>0,00</b>	<b>834,73</b>
332353202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	834,73	0,00	834,73
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.641.588,30</b>	<b>613.537,34</b>	<b>15.028.050,96</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.641.588,30</b>	<b>613.537,34</b>	<b>15.028.050,96</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	15.641.588,30	613.537,34	15.028.050,96
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	15.641.588,30	613.537,34	15.028.050,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	80.048.038,26	284.202,81	79.763.835,45
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.008.158,30</b>	<b>284.202,81</b>	<b>78.723.955,49</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.008.158,30</b>	<b>284.202,81</b>	<b>78.723.955,49</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	79.008.158,30	284.202,81	78.723.955,49
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	32.070.508,70	284.202,81	31.786.305,89
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.937.649,60	0,00	46.937.649,60
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.879,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.879,96</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.879,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.879,96</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.039.879,96	0,00	1.039.879,96
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.039.879,96	0,00	1.039.879,96
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	173.069.330,33	34.522.874,34	138.546.455,99
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.546.520,19	794.312,58	5.752.207,61
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546.520,19</b>	<b>794.312,58</b>	<b>5.752.207,61</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.025,31</b>	<b>158.389,75</b>	<b>1.859.635,56</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	2.018.025,31	158.389,75	1.859.635,56
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	2.018.025,31	158.389,75	1.859.635,56
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528.494,88</b>	<b>635.922,83</b>	<b>3.892.572,05</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.888.629,87	616.094,35	1.272.535,52
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.888.629,87	616.094,35	1.272.535,52
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.639.865,01	19.828,48	2.620.036,53
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.639.865,01	19.828,48	2.620.036,53
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.124.664,08	1.839.502,48	14.285.161,60
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929.661,25</b>	<b>1.666.380,56</b>	<b>8.263.280,69</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.207.480,49</b>	<b>1.616.341,07</b>	<b>6.591.139,42</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	42.168,93	0,60	42.168,33
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	42.168,93	0,60	42.168,33
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	8.165.311,56	1.616.340,47	6.548.971,09
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.165.311,56	1.616.340,47	6.548.971,09
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.203,10</b>	<b>50.039,49</b>	<b>1.663.163,61</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.713.203,10	50.039,49	1.663.163,61
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.713.203,10	50.039,49	1.663.163,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,66</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	8.977,66	0,00	8.977,66
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.977,66	0,00	8.977,66
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.002,83</b>	<b>173.121,92</b>	<b>6.021.880,91</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,03</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.346,03	0,00	4.346,03
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.346,03	0,00	4.346,03
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805.091,69</b>	<b>173.121,92</b>	<b>5.631.969,77</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.805.091,69	173.121,92	5.631.969,77
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.231.252,99	173.034,95	5.058.218,04
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	573.838,70	86,97	573.751,73
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>385.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>385.565,11</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	385.565,11	0,00	385.565,11
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	385.565,11	0,00	385.565,11
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	150.266.255,19	31.880.299,88	118.385.955,31
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.060,81</b>	<b>1.169.199,04</b>	<b>7.440.861,77</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.060,81</b>	<b>1.169.199,04</b>	<b>7.440.861,77</b>
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
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.656.194,38</b>	<b>30.711.100,84</b>	<b>110.945.093,54</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.418.859,44</b>	<b>20.478.373,01</b>	<b>80.940.486,43</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	94.521.674,61	20.478.373,01	74.043.301,60
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	151.910,02	76.302,63	75.607,39
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	66.939.781,71	13.570.833,27	53.368.948,44
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	27.429.982,88	6.831.237,11	20.598.745,77
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.897.184,83	0,00	6.897.184,83
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	6.897.184,83	0,00	6.897.184,83
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.237.334,94</b>	<b>10.232.727,83</b>	<b>30.004.607,11</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.237.334,94	10.232.727,83	30.004.607,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920101 - ATUALIZAÇÃO 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
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.890,87</b>	<b>8.759,40</b>	<b>123.131,47</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.890,87</b>	<b>8.759,40</b>	<b>123.131,47</b>
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
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.238.895,09	730.477,49	2.508.417,60
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.618.939,09	359.721,49	2.259.217,60
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.937,35</b>	<b>309.336,19</b>	<b>1.195.601,16</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.937,35</b>	<b>309.336,19</b>	<b>1.195.601,16</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.482.661,09	309.336,19	1.173.324,90
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.482.661,09	309.336,19	1.173.324,90
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	22.276,26	0,00	22.276,26
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	22.276,26	0,00	22.276,26
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.001,74</b>	<b>50.385,30</b>	<b>1.063.616,44</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.001,74</b>	<b>50.385,30</b>	<b>1.063.616,44</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.114.001,74	50.385,30	1.063.616,44
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.088.809,09	25.192,65	1.063.616,44
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	25.192,65	25.192,65	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	619.956,00	370.756,00	249.200,00
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>619.956,00</b>	<b>370.756,00</b>	<b>249.200,00</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>619.956,00</b>	<b>370.756,00</b>	<b>249.200,00</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	619.956,00	370.756,00	249.200,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	619.956,00	370.756,00	249.200,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	175.436.036,17	7.570.088,26	167.865.947,91
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	254.648,84	0,00	254.648,84
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>254.648,84</b>	<b>0,00</b>	<b>254.648,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.648,84</b>	<b>0,00</b>	<b>254.648,84</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	254.648,84	0,00	254.648,84
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	254.648,84	0,00	254.648,84
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.060.671,65	29.055,52	2.031.616,13
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.361,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.361,93</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.361,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.361,93</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.361,93	0,00	15.361,93
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	302,50	0,00	302,50
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
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.309,72</b>	<b>29.055,52</b>	<b>2.016.254,20</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.309,72</b>	<b>29.055,52</b>	<b>2.016.254,20</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.045.309,72	29.055,52	2.016.254,20
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	189.338,58	27.844,74	161.493,84
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.855.971,14	1.210,78	1.854.760,36
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.109.898,11	0,00	3.109.898,11
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.898,11</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.898,11</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.109.898,11	0,00	3.109.898,11
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	3.109.898,11	0,00	3.109.898,11
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.010.817,57	7.541.032,74	162.469.784,83
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.010.817,57</b>	<b>7.541.032,74</b>	<b>162.469.784,83</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.010.817,57</b>	<b>7.541.032,74</b>	<b>162.469.784,83</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	170.010.817,57	7.541.032,74	162.469.784,83
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	169.960.127,96	7.511.945,17	162.448.182,79
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	50.689,61	29.087,57	21.602,04
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	29.181.485,26	7.655.528,73	21.525.956,53
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.198.858,18	7.071.039,97	15.127.818,21
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.003.680,03</b>	<b>6.909.899,30</b>	<b>13.093.780,73</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.631,58</b>	<b>1.184,97</b>	<b>52.446,61</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	53.631,58	1.184,97	52.446,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	17.634,49	0,00	17.634,49
371110104 - ICMS	0,00	35.997,09	1.184,97	34.812,12
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.481.595,32</b>	<b>6.865.231,28</b>	<b>11.616.364,04</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.134.155,74	418.930,00	715.225,74
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.133.359,82	418.930,00	714.429,82
371130108 - ITR	0,00	795,92	0,00	795,92
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	17.347.439,58	6.446.301,28	10.901.138,30
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	16.015.889,01	6.446.301,28	9.569.587,73
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
371130205 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	677.030,78	0,00	677.030,78
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.453,13</b>	<b>43.483,05</b>	<b>1.424.970,08</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.468.453,13	43.483,05	1.424.970,08
371150105 - IPTU	0,00	1.418.667,32	40.031,05	1.378.636,27
371150107 - ISS	0,00	49.785,81	3.452,00	46.333,81
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.178,15</b>	<b>161.140,67</b>	<b>2.034.037,48</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.774,52</b>	<b>117.225,21</b>	<b>1.878.549,31</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.995.774,52	117.225,21	1.878.549,31
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.995.774,52	117.225,21	1.878.549,31
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.303,97</b>	<b>43.915,46</b>	<b>155.388,51</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	199.303,97	43.915,46	155.388,51
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	199.303,97	43.915,46	155.388,51
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.982.627,08	584.488,76	6.398.138,32
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.417,24</b>	<b>573.261,16</b>	<b>6.346.156,08</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.417,24</b>	<b>573.261,16</b>	<b>6.346.156,08</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.316.028,78	407.900,51	4.908.128,27



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.316.028,78	407.900,51	4.908.128,27
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.220.566,53	87.273,43	1.133.293,10
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.220.566,53	87.273,43	1.133.293,10
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
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.209,84</b>	<b>11.227,60</b>	<b>51.982,24</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.209,84</b>	<b>11.227,60</b>	<b>51.982,24</b>
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	1.520.079,46	162.107,22	1.357.972,24
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.520.079,46	162.107,22	1.357.972,24
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.079,46</b>	<b>162.107,22</b>	<b>1.357.972,24</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.079,46</b>	<b>162.107,22</b>	<b>1.357.972,24</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.520.079,46	162.107,22	1.357.972,24
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.307.003,92	162.107,22	1.144.896,70
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	213.075,54	0,00	213.075,54
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.369.403,82	3.550.082,09	10.819.321,73
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.350.972,38	3.545.249,15	9.805.723,23
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224.336,78</b>	<b>2.552.667,17</b>	<b>6.671.669,61</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224.336,78</b>	<b>2.552.667,17</b>	<b>6.671.669,61</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	9.224.336,78	2.552.667,17	6.671.669,61
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	9.224.336,78	2.552.667,17	6.671.669,61
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.716,08</b>	<b>558.715,70</b>	<b>549.000,38</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.716,08</b>	<b>558.715,70</b>	<b>549.000,38</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	1.107.716,08	558.715,70	549.000,38
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	1.107.716,08	558.715,70	549.000,38
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.919,52</b>	<b>433.866,28</b>	<b>2.585.053,24</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.919,52</b>	<b>433.866,28</b>	<b>2.585.053,24</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.018.919,52	433.866,28	2.585.053,24
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	3.018.919,52	433.866,28	2.585.053,24
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.018.431,44	4.832,94	1.013.598,50
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.794,47</b>	<b>4.168,48</b>	<b>12.625,99</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,99</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,48</b>	<b>4.168,48</b>	<b>0,00</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.636,97</b>	<b>664,46</b>	<b>1.000.972,51</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.636,97</b>	<b>664,46</b>	<b>1.000.972,51</b>
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
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	548.166,78	664,46	547.502,32
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	548.166,78	664,46	547.502,32
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.415.562,00</b>	<b>597.957.321,23</b>	<b>555.541.759,23</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.904.641,97	138.664.317,74	122.759.675,77
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.514.640,42	73.106.795,08	59.592.154,66
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514.640,42</b>	<b>73.106.795,08</b>	<b>59.592.154,66</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.514.640,42</b>	<b>73.106.795,08</b>	<b>59.592.154,66</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	13.514.640,42	73.106.795,08	59.592.154,66
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	13.514.640,42	73.106.795,08	59.592.154,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.390.001,55	65.557.522,66	63.167.521,11
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.001,55</b>	<b>65.557.522,66</b>	<b>63.167.521,11</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.921,48</b>	<b>61.088.664,26</b>	<b>58.896.742,78</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	206.213,17	205.380,97
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	832,20	206.213,17	205.380,97
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.681.244,37	46.183.861,39	44.502.617,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.677.630,17	44.524.113,69	42.846.483,52
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.614,20	780.215,00	776.600,80
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	6.082,08	6.082,08
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	873.450,62	873.450,62
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	2.287.083,21	2.029.870,24
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	2.287.083,21	2.029.870,24
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.800,63	561.301,26	556.500,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	4.800,63	561.301,26	556.500,63
433111100 - SERVIÇO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433111101 - SERVIÇO 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	10.423.955,38	10.176.124,07
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	247.831,31	10.423.955,38	10.176.124,07
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	396.004,85	396.004,85
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	396.004,85	396.004,85
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.026.245,00	1.026.245,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.026.245,00	1.026.245,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.080,07</b>	<b>4.468.858,40</b>	<b>4.270.778,33</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	197.635,57	4.453.885,31	4.256.249,74
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	197.635,57	4.453.885,31	4.256.249,74
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	444,50	14.973,09	14.528,59
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	444,50	14.973,09	14.528,59
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.811.357,79	58.059.025,84	55.247.668,05
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.930.454,82	4.930.454,82
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.454,82</b>	<b>4.930.454,82</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930.454,82</b>	<b>4.930.454,82</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.930.454,82	4.930.454,82
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	4.930.454,82	4.930.454,82
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.926,90	550.188,53	432.261,63
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,75</b>	<b>637,75</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,75</b>	<b>637,75</b>
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
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.926,90</b>	<b>549.550,78</b>	<b>431.623,88</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.926,90</b>	<b>549.550,78</b>	<b>431.623,88</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.926,90	549.550,78	431.623,88
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	117.926,90	549.550,78	431.623,88
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.381.038,07	49.919.382,51	47.538.344,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>8.201.316,97</b>	<b>5.966.133,28</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>8.201.316,97</b>	<b>5.966.133,28</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	8.201.316,97	5.966.133,28
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	8.201.316,97	5.966.133,28
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.394,95</b>	<b>1.228.556,88</b>	<b>1.125.161,93</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.394,95</b>	<b>1.228.556,88</b>	<b>1.125.161,93</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	103.394,95	1.228.556,88	1.125.161,93
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	713.261,04	609.866,09
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.459,43</b>	<b>40.489.508,66</b>	<b>40.447.049,23</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.459,43</b>	<b>40.489.508,66</b>	<b>40.447.049,23</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.459,43	35.082.416,18	35.039.956,75
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	42.459,43	35.082.416,18	35.039.956,75
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	312.392,82	2.658.999,98	2.346.607,16
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,64</b>	<b>5.899,64</b>	<b>1.072,00</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,64</b>	<b>5.899,64</b>	<b>1.072,00</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.827,64	5.899,64	1.072,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	203,00	1.275,00	1.072,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.624,64	4.624,64	0,00
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.565,18</b>	<b>2.653.100,34</b>	<b>2.345.535,16</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>307.565,18</b>	<b>2.653.100,34</b>	<b>2.345.535,16</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	307.565,18	2.628.353,95	2.320.788,77
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	268.445,14	1.531.159,43	1.262.714,29
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	8.290,90	8.290,90
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.120,04	1.088.903,62	1.049.783,58
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.761.945,25	177.010.744,91	169.248.799,66
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.761.945,25	176.466.085,84	168.704.140,59
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711.559,95</b>	<b>176.302.943,22</b>	<b>168.591.383,27</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711.559,95</b>	<b>176.302.943,22</b>	<b>168.591.383,27</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	7.372.574,40	175.402.654,84	168.030.080,44
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	7.372.574,40	175.402.654,84	168.030.080,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	337.300,84	883.647,85	546.347,01
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	337.300,84	883.647,85	546.347,01
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	16.640,53	14.955,82
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.684,71	16.640,53	14.955,82
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.385,30</b>	<b>163.142,62</b>	<b>112.757,32</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.385,30</b>	<b>163.142,62</b>	<b>112.757,32</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.385,30	78.602,66	28.217,36
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	25.192,65	25.192,65	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	25.192,65	53.410,01	28.217,36
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
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.253,00</b>	<b>491.253,00</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.253,00</b>	<b>491.253,00</b>
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	53.406,07	53.406,07
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.406,07</b>	<b>53.406,07</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.406,07</b>	<b>53.406,07</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	8.995,00	8.995,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.995,00	8.995,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	44.411,07	44.411,07
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.411,07	44.411,07
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.433.825,53	8.315.991,11	6.882.165,58
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	47.273,55	47.273,55
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.273,55</b>	<b>47.273,55</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.273,55</b>	<b>47.273,55</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.273,55	47.273,55
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.273,55	47.273,55
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.399,48	1.669.346,67	1.641.947,19
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689,47</b>	<b>205.751,45</b>	<b>201.061,98</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689,47</b>	<b>205.751,45</b>	<b>201.061,98</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.689,47	205.751,45	201.061,98
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.689,47	205.751,45	201.061,98
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.710,01</b>	<b>1.463.595,22</b>	<b>1.440.885,21</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.710,01</b>	<b>1.463.595,22</b>	<b>1.440.885,21</b>
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	3.360,00	263.585,52	260.225,52
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.360,00	263.585,52	260.225,52
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	19.350,01	1.200.009,70	1.180.659,69
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	19.350,01	1.200.009,70	1.180.659,69
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.406.426,05	6.599.370,89	5.192.944,84
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.426,05</b>	<b>6.599.370,89</b>	<b>5.192.944,84</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.882,90</b>	<b>1.079.882,90</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.079.882,90	1.079.882,90
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	1.079.882,90	1.079.882,90
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.426,05</b>	<b>5.519.487,99</b>	<b>4.113.061,94</b>
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.406.426,05	5.519.487,99	4.113.061,94
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.406.426,05	4.873.783,86	3.467.357,81
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.503.791,46	215.907.241,63	201.403.450,17
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.124,64	39.624,64	17.500,00
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.124,64</b>	<b>39.624,64</b>	<b>17.500,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.124,64</b>	<b>39.624,64</b>	<b>17.500,00</b>
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
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57</b>	<b>80,57</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57</b>	<b>80,57</b>
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
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,24</b>	<b>43,24</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,24</b>	<b>43,24</b>
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	8.628.805,68	8.628.805,68
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.805,68</b>	<b>8.628.805,68</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.805,68</b>	<b>8.628.805,68</b>
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	175.900,53	175.900,53
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	175.900,53	175.900,53
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.481.666,82	207.238.687,50	192.757.020,68
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604,35</b>	<b>388.676,40</b>	<b>380.072,05</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604,35</b>	<b>388.676,40</b>	<b>380.072,05</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.604,35	388.676,40	380.072,05
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	27.095,34	27.095,34
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.604,35	361.581,06	352.976,71
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.062,72</b>	<b>4.016.076,74</b>	<b>2.843.014,02</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.260,25</b>	<b>3.563.259,03</b>	<b>2.397.998,78</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.165.260,25	3.563.259,03	2.397.998,78
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	22.066,75	22.066,75



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.165.260,25	3.541.192,28	2.375.932,03
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,45</b>	<b>23.500,98</b>	<b>22.209,53</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,45	23.500,98	22.209,53
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,45	23.500,98	22.209,53
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>591,99</b>	<b>124.680,77</b>	<b>124.088,78</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591,99	124.680,77	124.088,78
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	591,99	124.680,77	124.088,78
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,03</b>	<b>304.635,96</b>	<b>298.716,93</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.919,03	304.635,96	298.716,93
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.919,03	304.635,96	298.716,93
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299.999,75</b>	<b>202.833.934,36</b>	<b>189.533.934,61</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299.999,75</b>	<b>202.833.934,36</b>	<b>189.533.934,61</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.240.481,15	200.605.303,68	188.364.822,53
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.240.481,15	200.605.303,68	188.364.822,53
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.059.518,60	2.228.630,68	1.169.112,08
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
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	357.583,78	1.132.876,89	775.293,11
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>108.876.719,14</b>	<b>2.011.768.770,35</b>	<b>727.653.350,03</b>	<b>1.392.992.139,46</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.011.768.770,35	727.653.350,03	1.284.115.420,32
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.530.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.530.552,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.530.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.530.552,00</b>
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	1.721.238.218,35	727.653.350,03	993.584.868,32
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.348.516,66</b>	<b>672.426.565,56</b>	<b>554.921.951,10</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.153.830,00</b>	<b>507.076.915,00</b>	<b>507.076.915,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.048.435,43</b>	<b>10.320.815,00</b>	<b>75.727.620,43</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	86.048.435,43	10.320.815,00	75.727.620,43
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	86.048.435,43	10.320.815,00	75.727.620,43

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>124.251.834,76</b>	<b>124.251.834,76</b>	<b>0,00</b>
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	49.406.272,81	0,00	49.406.272,81
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	49.406.272,81	0,00	49.406.272,81
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	27.882.584,33	-27.882.584,33
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.882.584,33	-27.882.584,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.203.399,33	86.048.435,43	-47.845.036,10
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.203.399,33	86.048.435,43	-47.845.036,10
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.416,47</b>	<b>30.777.000,80</b>	<b>-27.882.584,33</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	716.751,00	716.751,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	716.751,00	0,00	716.751,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	716.751,00	-716.751,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.882.584,33	-27.882.584,33
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.882.584,33	-27.882.584,33
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.177.665,47	2.177.665,47	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.177.665,47	0,00	2.177.665,47
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.177.665,47	-2.177.665,47
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.100.542,13</b>	<b>2.262.962,59</b>	<b>66.837.579,54</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.710.085,53</b>	<b>1.208.081,79</b>	<b>66.502.003,74</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	67.710.085,53	1.208.081,79	66.502.003,74
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	67.710.085,53	1.208.081,79	66.502.003,74
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.456,60</b>	<b>1.054.880,80</b>	<b>335.575,80</b>
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
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.637,14</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.637,14</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.216.637,14	0,00	1.216.637,14
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.216.637,14	0,00	1.216.637,14
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>423.572.522,42</b>	<b>52.963.821,88</b>	<b>370.608.700,54</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>423.572.522,42</b>	<b>52.963.821,88</b>	<b>370.608.700,54</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	423.572.522,42	52.963.821,88	370.608.700,54
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	320.180.928,23	36.255,12	320.144.673,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	103.115.378,35	5.746.829,95	97.368.548,40
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	276.215,84	47.180.736,81	-46.904.520,97
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>108.876.719,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.876.719,14</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.739.114,40	0,00	0,00	107.739.114,40
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>107.739.114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.739.114,40</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>107.739.114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.739.114,40</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>108.876.719,14</b>	<b>3.243.234.511,19</b>	<b>4.527.349.931,51</b>	<b>1.392.992.139,46</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.202.299.614,20	4.486.415.034,52	1.284.115.420,32
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	152.098.909,60	442.629.461,60	290.530.552,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>145.152.883,32</b>	<b>297.476.578,28</b>	<b>152.323.694,96</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>145.152.883,32</b>	<b>297.476.578,28</b>	<b>152.323.694,96</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	145.152.883,32	297.476.578,28	152.323.694,96
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	145.152.883,32	297.476.578,28	152.323.694,96
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946.026,28</b>	<b>145.152.883,32</b>	<b>138.206.857,04</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946.026,28</b>	<b>145.152.883,32</b>	<b>138.206.857,04</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.946.026,28	145.152.883,32	138.206.857,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.946.026,28	145.152.883,32	138.206.857,04
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.050.200.704,60	4.043.785.572,92	993.584.868,32
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.665.491,34</b>	<b>3.205.504.431,17</b>	<b>619.838.939,83</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>487.300.687,47</b>	<b>707.674.680,23</b>	<b>220.373.992,76</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	487.300.687,47	707.674.680,23	220.373.992,76
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	487.300.687,47	707.674.680,23	220.373.992,76
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.870.515,99</b>	<b>1.318.726.762,52</b>	<b>28.856.246,53</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.289.870.515,99	1.318.726.762,52	28.856.246,53
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.216.621.582,68	1.232.934.303,52	16.312.720,84
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	73.248.933,31	85.792.459,00	12.543.525,69
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>808.494.287,88</b>	<b>1.179.102.988,42</b>	<b>370.608.700,54</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	309.431.503,78	346.229.352,14	36.797.848,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	309.431.503,78	346.229.352,14	36.797.848,36
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	115.991.496,91	116.820.948,78	829.451,87
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	115.991.496,91	116.820.948,78	829.451,87
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	356.362.541,82	396.166.118,22	39.803.576,40
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	356.362.541,82	396.166.118,22	39.803.576,40
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.708.745,37	319.886.569,28	293.177.823,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.901.461,49	280.751.716,29	264.850.254,80
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	10.807.283,88	39.134.852,99	28.327.569,11
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.784,20</b>	<b>2.226.375,01</b>	<b>1.920.590,81</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582,52</b>	<b>290.542,09</b>	<b>276.959,57</b>
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
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>292.201,68</b>	<b>1.935.832,92</b>	<b>1.643.631,24</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	292.201,68	1.935.832,92	1.643.631,24
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	292.201,68	1.935.832,92	1.643.631,24
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.637,14</b>	<b>1.216.637,14</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.637,14</b>	<b>1.216.637,14</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.216.637,14	1.216.637,14
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.216.637,14	1.216.637,14
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>464.229.429,06</b>	<b>834.838.129,60</b>	<b>370.608.700,54</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>464.229.429,06</b>	<b>834.838.129,60</b>	<b>370.608.700,54</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	464.229.429,06	834.838.129,60	370.608.700,54
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	309.431.503,78	346.229.352,14	36.797.848,36
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	115.991.496,91	116.820.948,78	829.451,87
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	38.806.428,37	371.787.828,68	332.981.400,31
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.876.719,14	40.934.896,99	40.934.896,99	108.876.719,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	905.727,73	905.727,73	1.137.604,74
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>799.907,01</b>	<b>799.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>799.907,01</b>	<b>799.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,72</b>	<b>108.630,82</b>	<b>2.810,10</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,72</b>	<b>108.630,82</b>	<b>2.810,10</b>
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
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,72</b>	<b>105.820,72</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,72</b>	<b>105.820,72</b>
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.276,19</b>	<b>691.276,19</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.276,19</b>	<b>691.276,19</b>
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	40.029.169,26	40.029.169,26	107.739.114,40
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>107.739.114,40</b>	<b>37.199.662,30</b>	<b>2.829.506,96</b>	<b>73.368.959,06</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>107.739.114,40</b>	<b>37.199.662,30</b>	<b>2.829.506,96</b>	<b>73.368.959,06</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	37.199.662,30	2.829.506,96	73.368.959,06
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	37.199.662,30	2.829.506,96	73.368.959,06
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.183,07</b>	<b>25.920.538,61</b>	<b>24.579.355,54</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.183,07</b>	<b>25.920.538,61</b>	<b>24.579.355,54</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.183,07	25.920.538,61	24.579.355,54
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.341.183,07	25.919.464,67	24.578.281,60
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.073,94	1.073,94
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.323,89</b>	<b>11.279.123,69</b>	<b>9.790.799,80</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.323,89</b>	<b>11.279.123,69</b>	<b>9.790.799,80</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.488.323,89	11.279.123,69	9.790.799,80
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.488.323,89	11.279.123,69	9.790.799,80
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.630.133.732,51</b>	<b>3.084.568.304,74</b>	<b>989.162.652,68</b>	<b>17.725.539.384,57</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.387.942.260,21	45.391.606,77	295.114,06	13.433.038.752,92
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	67.782,22	5.555,08	764.617.300,44
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>67.782,22</b>	<b>5.555,08</b>	<b>562.126.352,89</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>67.782,22</b>	<b>5.555,08</b>	<b>562.126.352,89</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	67.782,22	5.555,08	562.126.352,89
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.102.760,95	67.782,22	5.555,08	1.164.988,09
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.623.387.186,91	45.323.824,55	289.558,98	12.668.421.452,48
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>366.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>366.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>824.625,75</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>12.622.712.561,16</b>	<b>44.957.824,55</b>	<b>73.558,98</b>	<b>12.667.596.826,73</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.622.712.561,16</b>	<b>44.957.824,55</b>	<b>73.558,98</b>	<b>12.667.596.826,73</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.622.712.561,16	44.957.824,55	73.558,98	12.667.596.826,73
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.622.712.561,16	44.957.824,55	73.558,98	12.667.596.826,73
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.416.479.924,55	2.196.287.799,91	636.831.829,78	2.975.935.894,68
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	322.533.161,08	14.840.637,25	1.617.509.165,16
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.309.816.641,33</b>	<b>322.533.161,08</b>	<b>14.840.637,25</b>	<b>1.617.509.165,16</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.309.816.641,33</b>	<b>322.533.161,08</b>	<b>14.840.637,25</b>	<b>1.617.509.165,16</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	322.533.161,08	14.840.637,25	1.617.509.165,16
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	322.533.161,08	14.840.637,25	1.617.509.165,16
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.663.283,22	277.282.619,21	35.935.698,27	348.010.204,16
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>106.663.283,22</b>	<b>277.282.619,21</b>	<b>35.935.698,27</b>	<b>348.010.204,16</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000.095,52</b>	<b>29.269.398,46</b>	<b>192.730.697,06</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	222.000.095,52	29.269.398,46	192.730.697,06
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	221.891.464,70	29.269.398,46	192.622.066,24
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	108.630,82	0,00	108.630,82
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>106.663.283,22</b>	<b>55.282.523,69</b>	<b>6.666.299,81</b>	<b>155.279.507,10</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	106.663.283,22	55.282.523,69	6.666.299,81	155.279.507,10
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	106.663.283,22	55.282.523,69	6.666.299,81	155.279.507,10
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.596.472.019,62	586.055.494,26	1.010.416.525,36
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.472.019,62</b>	<b>586.055.494,26</b>	<b>1.010.416.525,36</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>496.743.293,96</b>	<b>41.248.719,70</b>	<b>455.494.574,26</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	496.743.293,96	41.248.719,70	455.494.574,26
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	496.743.293,96	41.248.719,70	455.494.574,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 18/12/2017 11:04



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.728.725,66</b>	<b>544.806.774,56</b>	<b>554.921.951,10</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.099.728.725,66	544.806.774,56	554.921.951,10
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.099.728.725,66	544.806.774,56	554.921.951,10
780000000 - CUSTOS	0,00	211.211.593,60	39.870.311,69	171.341.281,91
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	211.211.593,60	39.870.311,69	171.341.281,91
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.211.593,60</b>	<b>39.870.311,69</b>	<b>171.341.281,91</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.211.593,60</b>	<b>39.870.311,69</b>	<b>171.341.281,91</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	211.211.593,60	39.870.311,69	171.341.281,91
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	101.770.165,92	23.993.155,92	77.777.010,00
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	55.815.105,91	14.365.323,96	41.449.781,95
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	53.626.321,77	1.511.831,81	52.114.489,96
790000000 - OUTROS CONTROLES	825.711.547,75	631.677.304,46	312.165.397,15	1.145.223.455,06
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.636.362,87	313.325,20	144.375,75	147.805.312,32
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>147.610.452,87</b>	<b>313.325,20</b>	<b>144.375,75</b>	<b>147.779.402,32</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>147.610.452,87</b>	<b>313.325,20</b>	<b>144.375,75</b>	<b>147.779.402,32</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	21.283.821,13	24.670.672,31	38.039.169,43
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>21.283.821,13</b>	<b>24.670.672,31</b>	<b>38.039.169,43</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>21.283.821,13</b>	<b>24.670.672,31</b>	<b>38.039.169,43</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	21.283.821,13	24.670.672,31	38.039.169,43
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 PREVIÓ EMPENHO	32.521.035,71	21.139.673,52	24.510.833,35	29.149.875,88
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
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>636.649.164,27</b>	<b>610.080.158,13</b>	<b>287.350.349,09</b>	<b>959.378.973,31</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>521.473.105,97</b>	<b>442.793.147,44</b>	<b>95.654.369,43</b>	<b>868.611.883,98</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>383.350.243,46</b>	<b>22.478.479,11</b>	<b>19.621.489,69</b>	<b>386.207.232,88</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	5.651.559,04	4.098.991,43	1.561.572,52
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	68.340,48	21.730,23	46.610,25
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.004,91	5.583.218,56	4.077.261,20	1.514.962,27
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
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	9.716.771,37	9.716.771,37	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.475.758,97	4.325.618,19	150.140,78
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.325.618,19	4.475.758,97	-150.140,78
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	598.599,45	316.794,76	281.804,69
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	316.794,76	598.599,45	-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	6.832.908,65	5.721.186,93	1.602.395,02
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	446.205,80	6.629.576,03	5.697.618,92	1.378.162,91
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	195.519,92	12.945,21	224.232,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	192.700,09	0,00	192.700,09
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	192.700,09	0,00	192.700,09
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>138.122.862,51</b>	<b>373.484.062,65</b>	<b>51.634.691,98</b>	<b>459.972.233,18</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	373.484.062,65	51.634.691,98	459.972.233,18
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.122.862,51	373.484.062,65	51.634.691,98	459.972.233,18
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.830.605,68</b>	<b>24.398.187,76</b>	<b>22.432.417,92</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.830.605,68	24.398.187,76	22.432.417,92
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	45.429.951,64	24.306.558,98	21.123.392,66
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.400.654,04	91.628,78	1.309.025,26
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.583,07</b>	<b>25.988,97</b>	<b>40.594,10</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.583,07</b>	<b>25.988,97</b>	<b>40.594,10</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	66.583,07	25.988,97	40.594,10
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	63.116,07	25.988,97	37.127,10
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>54.050.679,58</b>	<b>167.212.103,49</b>	<b>183.940.391,93</b>	<b>37.322.391,14</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>54.050.679,58</b>	<b>167.212.103,49</b>	<b>183.940.391,93</b>	<b>37.322.391,14</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	167.212.103,49	183.940.391,93	37.322.391,14
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	167.212.103,49	183.940.391,93	37.322.391,14
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>61.125.378,72</b>	<b>8.324,13</b>	<b>7.729.598,76</b>	<b>53.404.104,09</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>61.125.378,72</b>	<b>8.324,13</b>	<b>7.729.598,76</b>	<b>53.404.104,09</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	7.729.598,76	53.404.104,09
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	8.324,13	7.729.598,76	53.404.104,09
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.630.133.732,51</b>	<b>5.211.326.376,11</b>	<b>7.306.732.028,17</b>	<b>17.725.539.384,57</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.387.942.260,21	171.649.436,90	216.745.929,61	13.433.038.752,92
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	88.048,25	150.275,39	764.617.300,44
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>88.048,25</b>	<b>150.275,39</b>	<b>562.126.352,89</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>88.048,25</b>	<b>150.275,39</b>	<b>562.126.352,89</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	88.048,25	150.275,39	562.126.352,89
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.409.561,55	4.726,72	0,00	342.404.834,83
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	124.353,24	46.407.084,48
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.623.387.186,91	171.561.388,65	216.595.654,22	12.668.421.452,48
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>302.568,86</b>	<b>452.568,86</b>	<b>824.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>302.568,86</b>	<b>452.568,86</b>	<b>824.625,75</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	302.568,86	452.568,86	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	302.568,86	366.000,00	148.284,88
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	86.568,86	293.010,30
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>12.622.712.561,16</b>	<b>171.258.819,79</b>	<b>216.143.085,36</b>	<b>12.667.596.826,73</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>12.622.712.561,16</b>	<b>171.258.819,79</b>	<b>216.143.085,36</b>	<b>12.667.596.826,73</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.454.569.914,38</i>	<i>169.555.302,63</i>	<i>203.457.175,43</i>	<i>11.488.471.787,18</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.923.081.912,95	169.555.302,63	45.153.501,67	10.798.680.111,99
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>1.168.142.646,78</i>	<i>1.703.517,16</i>	<i>12.685.909,93</i>	<i>1.179.125.039,55</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	264.604.946,65	1.703.517,16	8.481.946,66	271.383.376,15
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	2.536.145,23	3.246.132,36
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	3.838.704.404,38	5.398.160.374,51	2.975.935.894,68
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	1.296.122.755,06	1.603.815.278,89	1.617.509.165,16
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.309.816.641,33</b>	<b>1.296.122.755,06</b>	<b>1.603.815.278,89</b>	<b>1.617.509.165,16</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-90.207.825,85</b>	<b>445.718.242,05</b>	<b>387.587.569,43</b>	<b>-148.338.498,47</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-90.207.825,85</i>	<i>445.718.242,05</i>	<i>387.587.569,43</i>	<i>-148.338.498,47</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-90.207.825,85	445.718.242,05	387.587.569,43	-148.338.498,47
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.154.925,67</b>	<b>427.458.862,56</b>	<b>464.268.934,85</b>	<b>37.964.997,96</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>817.227,94</i>	<i>311.467.365,65</i>	<i>347.447.986,07</i>	<i>36.797.848,36</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	311.467.365,65	347.447.986,07	36.797.848,36
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>115.991.496,91</i>	<i>116.820.948,78</i>	<i>1.167.149,60</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	115.991.496,91	116.820.948,78	1.167.149,60
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>143.103.579,76</b>	<b>405.003.006,23</b>	<b>409.609.156,83</b>	<b>147.709.730,36</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>107.937.867,96</i>	<i>362.267.450,00</i>	<i>367.504.927,60</i>	<i>113.175.345,56</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.937.867,96	362.267.450,00	367.504.927,60	113.175.345,56
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>25.393.063,91</i>	<i>40.369.486,17</i>	<i>39.849.604,42</i>	<i>24.873.182,16</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.393.063,91	40.369.486,17	39.849.604,42	24.873.182,16
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>9.772.647,89</i>	<i>2.366.070,06</i>	<i>2.254.624,81</i>	<i>9.661.202,64</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.772.647,89	2.366.070,06	2.254.624,81	9.661.202,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.255.411.334,17</b>	<b>17.942.644,22</b>	<b>342.293.635,54</b>	<b>1.579.762.325,49</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.255.411.334,17	17.942.644,22	342.293.635,54	1.579.762.325,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.252.710.863,81	17.942.644,22	341.231.297,17	1.575.999.516,76
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	1.062.338,37	3.762.808,73
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>354.627,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.982,24</b>	<b>410.609,82</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	55.982,24	410.609,82
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	55.982,24	410.609,82
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.663.283,22	195.265.152,92	436.612.073,86	348.010.204,16
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>106.663.283,22</b>	<b>195.265.152,92</b>	<b>436.612.073,86</b>	<b>348.010.204,16</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>106.663.283,22</b>	<b>195.265.152,92</b>	<b>436.612.073,86</b>	<b>348.010.204,16</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.269.398,46	222.000.095,52	192.730.697,06
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	29.269.398,46	221.891.464,70	192.622.066,24
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	87.881.123,80	84.496.992,88	21.695.831,83
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	69.803.176,76	75.544.428,68	5.741.251,92
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	8.028.262,28	0,00	-8.028.262,28
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	137.943,26	137.943,26
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	25.079.962,75	9.945.791,11	8.791.182,57	23.925.354,21
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	74.738.745,60	73.868.067,82	80.712.642,69
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	61.146.014,72	64.551.839,88	3.405.825,16
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	81.583.320,47	13.592.730,88	9.316.227,94	77.306.817,53
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.375.885,06	56.246.917,64	52.871.032,58
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.919.291,26	51.233.985,73	48.314.694,47
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	456.593,80	5.012.931,91	4.556.338,11
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.347.316.496,40	3.357.733.021,76	1.010.416.525,36
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.316.496,40</b>	<b>3.357.733.021,76</b>	<b>1.010.416.525,36</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.635.370,79</b>	<b>1.099.129.945,05</b>	<b>455.494.574,26</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	605.715.563,31	687.648.802,02	81.933.238,71
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	605.715.563,31	687.648.802,02	81.933.238,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	37.919.807,48	411.481.143,03	373.561.335,55
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	37.919.807,48	411.481.143,03	373.561.335,55
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.681.125,61</b>	<b>2.258.603.076,71</b>	<b>554.921.951,10</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.042.080.376,59	1.210.897.466,45	168.817.089,86
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.042.080.376,59	1.210.897.466,45	168.817.089,86
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	465.981.667,50	533.851.291,24	67.869.623,74
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	465.981.667,50	533.851.291,24	67.869.623,74
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	69.406.326,33	4.489.337,60	-64.916.988,73
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	69.100.542,13	2.262.962,59	-66.837.579,54
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	305.784,20	2.226.375,01	1.920.590,81
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	52.963.821,88	423.572.522,42	370.608.700,54
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	52.963.821,88	423.572.522,42	370.608.700,54
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	39.870.311,69	211.211.593,60	171.341.281,91
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	39.870.311,69	211.211.593,60	171.341.281,91
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.870.311,69</b>	<b>211.211.593,60</b>	<b>171.341.281,91</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>39.870.311,69</b>	<b>211.211.593,60</b>	<b>171.341.281,91</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	39.870.311,69	211.211.593,60	171.341.281,91
889110101 - RECEITA	0,00	23.993.155,92	101.770.165,92	77.777.010,00
889110102 - DESPESA	0,00	14.365.323,96	55.815.105,91	41.449.781,95
889110103 - CUSTO	0,00	1.511.831,81	53.626.321,77	52.114.489,96
890000000 - OUTROS CONTROLES	825.711.547,75	1.161.102.223,14	1.480.614.130,45	1.145.223.455,06
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	32.827.066,91	29.440.215,73	38.039.169,43
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>32.827.066,91</b>	<b>29.440.215,73</b>	<b>38.039.169,43</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>32.827.066,91</b>	<b>29.440.215,73</b>	<b>38.039.169,43</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	32.827.066,91	29.440.215,73	38.039.169,43
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	32.827.066,91	29.440.215,73	38.039.169,43
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	784.285.526,13	1.128.275.156,23	1.451.173.914,72	1.107.184.284,62
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>669.109.467,83</b>	<b>936.252.360,69</b>	<b>1.283.560.088,15</b>	<b>1.016.417.195,29</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>530.986.605,32</b>	<b>10.973.183,76</b>	<b>13.999.122,63</b>	<b>534.012.544,19</b>
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	21.730,23	68.340,48	46.610,25
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	21.730,23	68.340,48	46.610,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	440,00	4.406.515,20	4.805.450,86	399.375,66
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	440,00	243.917,00	642.852,66	399.375,66
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.162.598,20	4.162.598,20	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	739.211,44	1.846.233,14	1.115.586,61
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	8.564,91	544.232,59	931.336,43	395.668,75
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.976,76	250.790,96	166.814,20
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	22.323,75	523.009,16	500.685,41
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	5.808,00	5.808,00
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	5.721.186,93	6.832.908,65	1.602.395,02
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	446.205,80	5.697.618,92	6.629.576,03	1.378.162,91
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	195.519,92	224.232,11
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	192.700,09	192.700,09
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	192.700,09	192.700,09
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	530.128.177,89	0,00	168.949,45	530.297.127,34
899119902 - TÍTULOS, 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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>138.122.862,51</b>	<b>900.880.989,17</b>	<b>1.222.730.359,84</b>	<b>459.972.233,18</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	900.880.989,17	1.222.730.359,84	459.972.233,18
899120101 - PDS A EMITIR	41.110.441,96	419.958.398,01	434.891.429,53	56.043.473,48



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.454.276,40	46.721.364,84	47.035.303,76	9.768.215,32
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	71.619.598,49	380.935.841,86	371.439.041,50	62.122.798,13
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	15.938.545,66	35.469.600,84	34.635.780,17	15.104.724,99
899120105 - PDS PAGAS	0,00	17.242.644,56	306.755.427,98	289.512.783,42
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	551.346,94	27.956.628,96	27.405.282,02
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.792,12	16.747,94	14.955,82
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.398.187,76</b>	<b>46.830.605,68</b>	<b>22.432.417,92</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.398.187,76	46.830.605,68	22.432.417,92
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.306.558,98	45.429.951,64	21.123.392,66
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	91.628,78	1.400.654,04	1.309.025,26
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>48.265,23</b>	<b>88.859,33</b>	<b>40.594,10</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>48.265,23</b>	<b>88.859,33</b>	<b>40.594,10</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	48.265,23	66.583,07	18.317,84
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	48.265,23	63.116,07	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	22.276,26	22.276,26
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	22.276,26	22.276,26
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>54.050.679,58</b>	<b>184.231.683,42</b>	<b>167.503.394,98</b>	<b>37.322.391,14</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>54.050.679,58</b>	<b>184.231.683,42</b>	<b>167.503.394,98</b>	<b>37.322.391,14</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	184.231.683,42	167.503.394,98	37.322.391,14
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.545.218,42	181.865.613,36	165.248.770,17	34.928.375,23
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.505.461,16	2.366.070,06	2.254.624,81	2.394.015,91
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>61.125.378,72</b>	<b>7.742.846,89</b>	<b>21.572,26</b>	<b>53.404.104,09</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>61.125.378,72</b>	<b>7.742.846,89</b>	<b>21.572,26</b>	<b>53.404.104,09</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	48.291.339,41	7.530.368,59	21.464,85	40.782.435,67
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	46.560.389,32	7.295.426,45	21.464,85	39.286.427,72
899410102 - PESSOAL A PAGAR	243.385,35	16.899,07	0,00	226.486,28
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	722.991,86	218.043,07	0,00	504.948,79
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.194.223,71	207.873,94	107,41	10.986.457,18
899410201 - CONSIGNACOES	3.683.830,76	55.369,10	107,41	3.628.569,07
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	4.604,36	0,00	1.035.714,27
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	4.604,36	0,00	1.035.714,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	14.304.303.633,94	907.825.986,16	984.845.210,13	14.227.284.409,97
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	14.304.303.633,94	3.896.469.235,07	3.964.106.896,76	14.371.941.295,63
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	776.301.405,61	76.102.760,72	700.198.644,89
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	42.415.562,00	597.957.321,23	555.541.759,23
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	108.876.719,14	2.011.768.770,35	727.653.350,03	1.392.992.139,46
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	108.876.719,14	3.243.234.511,19	4.527.349.931,51	1.392.992.139,46
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.630.133.732,51	3.084.568.304,74	989.162.652,68	17.725.539.384,57
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.630.133.732,51	5.211.326.376,11	7.306.732.028,17	17.725.539.384,57