

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	14.304.303.633,94	1.285.421.428,87	1.389.156.459,55	14.200.568.603,26
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	772.873.735,47	1.257.912.082,37	1.276.136.684,03	754.649.133,81
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.846.453,55	507.669.672,45	523.634.880,79	70.881.245,21
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.846.453,55	507.669.672,45	523.634.880,79	70.881.245,21
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.701.661,35	502.634.609,64	517.998.822,75	35.337.448,24
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	325.419,02	325.419,02	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	325.419,02	325.419,02	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.474.381,09	380.897.417,16	373.831.583,31	11.540.214,94
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.634,15	173.235,43	174.065,45	597.804,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.962.874,34	119.821.766,29	118.582.254,46	4.202.386,17
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	260.653.719,27	254.872.746,66	6.520.117,36
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	248.696,17	202.516,74	219.907,28
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	121.411.773,46	143.841.820,42	23.797.233,30
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	109.090,57	254.344,93	1.456.544,05
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	121.302.682,89	143.587.475,49	22.340.689,25
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	36.144.792,20	5.035.062,81	5.636.058,04	35.543.796,97
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	36.144.792,20	5.035.062,81	5.636.058,04	35.543.796,97
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.349.018,23	2.249.913,33	5.440.603,09	158.328,47
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.795.773,97	2.785.149,48	195.454,95	35.385.468,50
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	225.920.153,13	83.381.929,35	98.885.373,19	210.416.709,29
112200000 - CLIENTES	45.392.395,66	77.173.963,11	96.201.490,66	26.364.868,11
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.142.395,66	77.173.963,11	96.201.490,66	25.114.868,11
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.142.395,66	77.173.963,11	96.201.490,66	25.114.868,11
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.142.395,66	77.173.963,11	96.201.490,66	25.114.868,11
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	17.452.991,30	2.595.616,17	1.467.123,84	18.581.483,63
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	1.650.523,52	849.105,36	10.825.186,29
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	1.650.523,52	849.105,36	10.825.186,29
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	1.650.523,52	849.105,36	10.825.186,29
UNIAO	815.891,42	189.345,94	58.330,22	946.907,14
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	815.891,42	189.345,94	58.330,22	946.907,14
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	815.891,42	189.345,94	58.330,22	946.907,14
ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
MUNICÍPIO	6.448.111,70	755.746,71	559.688,26	6.644.170,15
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.448.111,70	755.746,71	559.688,26	6.644.170,15
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.448.111,70	755.746,71	559.688,26	6.644.170,15
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	3.612.350,07	1.216.758,69	167.389.519,31
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	3.612.350,07	1.216.758,69	167.389.519,31
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	1.352.554,00	535.165,63	78.696.241,91
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	1.352.554,00	535.165,63	78.696.241,91
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	2.259.796,07	681.593,06	88.693.277,40
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	1.744.500,23	550.257,95	4.499.030,17
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	131.335,11	-2.617.640,62
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.352.772,53	515.295,84	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
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	393.012.318,87	376.979.388,02	451.730.092,83
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.295.307,79	32.055.283,42	36.805.318,36	4.545.272,85
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.295.307,79	32.055.283,42	36.805.318,36	4.545.272,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	4.905.476,13	4.254.723,54	1.312.173,62
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	1.857.422,53	1.781.316,69	251.295,18
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	1.907.625,45	1.717.925,74	404.005,42
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	696.060,98	326.054,11	591.610,85
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	444.367,17	429.427,00	65.262,17
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.511,33	1.080.496,48	1.059.423,07	30.584,74
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.511,33	1.080.496,48	1.059.423,07	30.584,74
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	26.069.310,81	31.491.171,75	3.202.514,49
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	26.069.310,81	31.491.171,75	3.202.514,49
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	1.383.732,32	698.594,70	3.979.619,62
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	1.383.732,32	698.594,70	3.979.619,62
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	1.383.732,32	698.594,70	3.979.619,62
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	975.978,16	296.439,07	3.332.627,32
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	33.176,65	608.015,02
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	66.816,53	65.817,88	6.952,75
113230104 - COFINS	27.424,65	307.760,98	303.161,10	32.024,53
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	42.839,18	243.075,96	26.387.898,40
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	25.116,92	231.106,04	26.368.984,87
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	25.116,92	231.106,04	26.368.984,87
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	25.116,92	231.106,04	26.368.984,87
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	17.722,26	11.969,92	18.913,53
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	17.722,26	11.969,92	18.913,53
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	17.722,26	11.969,92	18.913,53
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.897.317,65	144.147,61	453.470,19	1.587.995,07
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	0,00	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	8.526,52	27.000,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	549,97	135.621,09	0,00	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	909.770,66	0,00	426.470,19	483.300,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.255.652,16	7.370.212,21	2.182.099,28	157.443.765,09
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.255.652,16	7.370.212,21	2.182.099,28	157.443.765,09
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.255.652,16</i>	<i>7.370.212,21</i>	<i>2.182.099,28</i>	<i>157.443.765,09</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	539.881,44	539.881,44	140.462.538,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	926.270,50	1.151.595,43	292.065,19	1.785.800,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.506.558,01	5.611.895,79	1.342.985,76	13.775.468,04
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	66.839,55	7.166,89	1.305.763,83
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	245.436.000,21	352.016.104,13	336.596.829,53	260.855.274,81
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.764.764,66	346.304.018,79	331.289.658,02	258.779.125,43
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>243.764.764,66</i>	<i>332.165.561,48</i>	<i>317.151.200,71</i>	<i>258.779.125,43</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	27.526,91	68.273,66	37.935,95
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	89.005,80	44.269,44
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	7.506.416,86	2.134.556,73	105.971.660,91
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	97.441.434,28	273.209.000,13	265.178.836,56	105.471.597,85
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	677.464,95	1.201.203,90	1.072.514,50
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	4.571.172,19	49.732.376,76	48.134.794,82	6.168.754,13
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	137.015,02	920.186,65	344.529,24	712.672,43
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>14.124.618,60</i>	<i>14.124.618,60</i>	<i>0,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	57.731,20	57.731,20	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	994.473,05	994.473,05	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.485.365,57	1.485.365,57	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	424.065,24	424.065,24	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	10.293.839,90	10.293.839,90	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	869.143,64	869.143,64	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	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	13.838,71	0,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	13.838,71	13.838,71	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.671.235,55	5.712.085,34	5.307.171,51	2.076.149,38
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.671.235,55	5.712.085,34	5.307.171,51	2.076.149,38
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	25.620,85	20.152,38	28.318,94
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.648.385,08	5.686.464,49	5.287.019,13	2.047.830,44
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
115000000 - ESTOQUES	24.003.073,62	273.463.815,39	275.903.452,72	21.563.436,29
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	13.139,40	3.493.636,93	3.470.953,23	35.823,10
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	3.493.636,93	3.470.953,23	35.823,10
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	3.493.636,93	3.470.953,23	35.823,10
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	2.139.446,17	2.125.099,70	23.951,43
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.354.190,76	1.345.853,53	11.871,67
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	6.334.642,37	5.645.402,43	5.714.564,06
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	6.334.642,37	5.645.402,43	5.714.564,06
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	6.334.642,37	5.645.402,43	5.714.564,06
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	4.957.431,71	5.297.322,58	2.949.250,30
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	1.377.210,66	348.079,85	2.765.313,76
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	1.897.283,01	1.912.053,09	2.212.416,51
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	1.897.283,01	1.912.053,09	2.212.416,51
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	1.897.283,01	1.912.053,09	2.212.416,51
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	1.123.872,86	1.184.235,11	1.824.807,33
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	56.860,97	73.636,99	236.380,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	716.549,18	654.180,99	151.228,36
115600000 - ALMOXARIFADO	1.755.462,12	3.566.348,74	3.564.864,04	1.756.946,82
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.755.462,12	3.566.348,74	3.564.864,04	1.756.946,82
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.462,12	3.566.348,74	3.564.864,04	1.756.946,82
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.755.462,12	3.566.348,74	3.564.864,04	1.756.946,82
115800000 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	258.171.904,34	261.310.179,93	11.841.892,37
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.980.167,96	258.171.904,34	261.310.179,93	11.841.892,37
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	258.171.904,34	261.310.179,93	11.841.892,37
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	93.639.444,60	96.821.103,60	3.461.482,55
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	0,00	63.744.049,20	63.744.049,20	0,00
115810105 - ANIMAIS	263.090,32	258.547,34	215.163,93	306.473,73
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	100.529.863,20	100.529.863,20	3.588,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	406.893,19	384.346,31	733.589,31	57.650,19
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	14.142,31	299.580,74	28.241,07
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	14.142,31	299.580,74	28.241,07
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	14.142,31	299.580,74	28.241,07
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	14.142,31	299.580,74	28.241,07
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	1.960,00	2.018,97	863,37
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	1.960,00	2.018,97	863,37
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	1.960,00	2.018,97	863,37
119310101 - PERIODICOS	922,34	1.960,00	2.018,97	863,37
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	199.315,72	210.249,70	12.672,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	199.315,72	210.249,70	12.672,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	199.315,72	210.249,70	12.672,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	199.315,72	210.249,70	12.672,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	165.110,35	214.928,61	15.324,10
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	165.110,35	214.928,61	15.324,10
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	165.110,35	214.928,61	15.324,10
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	165.110,35	166.659,39	15.324,10
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	3.817,93	6.811,29	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	6.811,29	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	6.811,29	548,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	6.811,29	0,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.531.429.898,47	27.509.346,50	113.019.775,52	13.445.919.469,45
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	940.488.515,16	10.841.623,42	9.077.267,54	942.252.871,04
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.812.353,20	53.794,78	1.439.117,19	14.427.030,79
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.812.353,20	53.794,78	1.439.117,19	14.427.030,79
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	53.794,78	1.439.117,19	14.427.030,79
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	679.870,02	10.959.386,92
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	384.880,99	3.205.924,12
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	867.804.707,90	10.787.828,64	7.638.150,35	870.954.386,19
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	867.804.707,90	10.787.828,64	7.638.150,35	870.954.386,19
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	301.242,27	0,00	301.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	301.242,27	0,00	301.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.710.534,68	9.630.462,93	7.439.562,01	79.901.435,60
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	6.080.193,34	6.897.184,83	47.978.745,61
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	3.550.269,59	542.377,18	26.490.394,22
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	4.553.192,49	0,00	0,00	4.553.192,49
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.282.704,31	856.123,44	198.588,34	423.940.239,41
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	856.123,44	198.588,34	17.153.175,33
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	32.298.279,09	80,57	1.396.618,43	30.901.741,23
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	80,57	0,00	475.323,66
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.859.201,02	0,00	234.895,00	8.624.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	234.895,00	6.748.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.161.723,43	-1.161.723,43
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.161.723,43	-1.161.723,43
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.161.723,43	-1.161.723,43
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	0,00	1.161.723,43	-1.161.723,43
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.553.796.670,14	16.666.215,56	101.498.708,67	12.468.964.177,03
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.043.114,20	1.754.551,72	3.261.110,07	1.253.536.555,85
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.043.114,20	1.754.551,72	3.261.110,07	1.253.536.555,85
123110100 - BENS MOVEIS	475.029.942,19	738.112,35	2.940.149,20	472.827.905,34
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	1.844,80	0,00
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	969.782,75	32.119.289,14
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	161.768,00	228.955,92	3.776.320,41
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.001.114,11	7.180,45	27.065,39	2.981.229,17
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	103.624,26	926.261,07	5.997.420,03
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	475.425,97	3.067.540,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	961.935,58	49.361,62	6.799.365,74
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.886.791,78	961.935,58	49.361,62	6.799.365,74
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	762.444.038,80	54.503,79	271.599,25	762.226.943,34
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	0,00	19.031,00	17.500,00	1.531,00
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.279.010.132,65	11.623.091,48	11.955.450,14	13.278.677.773,99
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.010.132,65	11.623.091,48	11.955.450,14	13.278.677.773,99
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.035.907.887,99	4.081.534,34	0,00	2.039.989.422,33
123210103 - EDIFÍCIOS	2.035.907.887,99	4.081.534,34	0,00	2.039.989.422,33
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.634.718.685,43	3.587.013,98	3.859.788,38	9.634.445.911,03
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.718.685,43	3.587.013,98	3.859.788,38	9.634.445.911,03
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	3.859.023,98	7.904.623,40	1.192.312.402,06
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	113.209,00	0,00	0,00	113.209,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	3.859.023,98	7.904.623,40	624.680,42
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.980.256.576,71	3.288.572,36	86.282.148,46	-2.063.250.152,81
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.980.256.576,71	3.288.572,36	86.282.148,46	-2.063.250.152,81
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-721.369.633,03	1.935.810,57	34.828.628,95	-754.262.451,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-721.369.633,03	1.935.810,57	34.828.628,95	-754.262.451,41
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.258.886.943,68	1.352.761,79	51.453.519,51	-1.308.987.701,40
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.258.295.177,02	1.257.242,61	50.788.043,56	-1.307.825.977,97
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	95.519,18	95.519,18	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	569.956,77	-1.161.723,43
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	1.426,95	1.047.180,88	3.800.680,15
124100000 - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.454.924,02	1.426,95	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.608.435,02	0,00	1.047.180,88	-6.655.615,90
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	0,00	1.047.180,88	-6.655.615,90
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	147.540,88	-851.428,54
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	147.540,88	-851.428,54
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-4.904.547,36	0,00	899.640,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.050.547,36	0,00	899.640,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.304.303.633,94	4.162.150.118,81	4.197.976.178,03	14.340.129.693,16
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.084.915.724,10	799.270.887,27	832.321.757,88	2.117.966.594,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	502.326.336,64	224.324.272,18	248.461.443,86	526.463.508,32
211100000 - PESSOAL A PAGAR	477.540.754,26	156.233.241,25	188.316.410,74	509.623.923,75
211110000 - PESSOAL A PAGAR	477.504.786,73	155.871.833,17	187.947.576,17	509.580.529,73
211110100 - PESSOAL A PAGAR	6.855.456,13	145.165.033,02	152.906.259,21	14.596.682,32
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.881.179,95	125.666.807,88	128.580.404,26	8.794.776,33
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.878,85	12.201.784,36	12.449.310,16	339.404,65
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	7.296.440,78	11.876.544,79	5.462.501,34
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	377.763,80	27.771,84	0,00	349.991,96
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	377.763,80	27.771,84	0,00	349.991,96
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	470.271.566,80	10.679.028,31	35.041.316,96	494.633.855,45
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	469.778.631,85	10.679.028,31	35.041.316,96	494.140.920,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	0,00	7.426,49	7.426,49
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	245.426,85	245.426,85	0,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	245.426,85	245.426,85	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	245.426,85	245.426,85	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	115.981,23	115.981,23	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.322.053,65	6.526.712,33	5.779.562,38	574.903,70
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.322.053,65	6.526.712,33	5.779.562,38	574.903,70
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.322.053,65	6.526.712,33	5.779.562,38	574.903,70
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.322.053,65	6.526.712,33	5.779.562,38	574.903,70
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.463.528,73	61.564.318,60	54.365.470,74	16.264.680,87
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.602,82	1.389.427,40	2.040.582,01	658.757,43
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.392,56	1.389.304,29	2.040.582,01	658.670,28
211410101 - FGTS	0,00	1.186.275,44	1.781.649,38	595.373,94
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	203.028,85	257.188,88	54.160,03
211410199 - OUTROS ENCARGOS	7.392,56	0,00	1.743,75	9.136,31
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	123,11	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	123,11	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	4.363,08	4.363,08	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.363,08	4.363,08	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	4.363,08	4.363,08	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23.455.925,91	60.170.528,12	52.320.525,65	15.605.923,44
211430100 - INSS A PAGAR	16.137.402,12	30.445.370,38	26.305.426,34	11.997.458,08
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.535.970,58	27.496.475,31	23.822.772,15	10.862.267,42
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	2.078.155,52	1.653.425,33	193.372,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	983.328,46	870.739,55	829.228,86	941.817,77
211430500 - FGTS	4.582.439,37	16.512.031,00	12.230.485,71	300.894,08
211430501 - FGTS	4.428.176,27	15.907.786,07	11.780.503,88	300.894,08
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	604.244,93	449.981,83	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	722.781,60	218.800,39	0,00	503.981,21
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	722.781,60	218.800,39	0,00	503.981,21
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.013.302,82	12.994.326,35	13.784.613,60	2.803.590,07
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	1.644.471,52	2.058.032,55	2.350.215,63	1.936.654,60
211439802 - INSS-SENAI	368.831,30	10.936.293,80	11.434.397,97	866.935,47
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	9.644.022,91	9.345.178,88	1.496.812,38
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.896,51	57.512,47	57.071,55	46.455,59
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487,60	487,60	0,00
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	487,60	487,60	0,00
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	487,60	487,60	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	57.024,87	56.583,95	46.455,59
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	57.024,87	56.583,95	46.455,59
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	57.024,87	56.583,95	46.455,59
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.748.759,90	7.257.602,10	8.213.604,98	2.704.762,78
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	2.513.416,34	2.508.811,98	1.035.714,27
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
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	282.823,70	1.091.102,81	808.279,11	0,00
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	1.091.102,81	808.279,11	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	1.091.102,81	808.279,11	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	425.617,57	3.653.082,95	4.896.513,89	1.669.048,51
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	3.653.082,95	4.896.513,89	1.669.048,51
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	3.653.082,95	4.896.513,89	1.669.048,51
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	2.328.908,34	1.074.502,35	-1.254.405,99
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAN - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.254.405,99	0,00	-1.254.405,99
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.254.405,99	0,00	-1.254.405,99
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.254.405,99	0,00	-1.254.405,99
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.074.502,35	1.074.502,35	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.074.502,35	1.074.502,35	0,00
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.074.502,35	1.074.502,35	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.674.926,25	299.504.855,58	281.309.501,91	125.479.572,58
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.674.926,25	299.504.855,58	281.309.501,91	125.479.572,58
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.012.782,54	295.638.351,39	276.751.498,11	124.125.929,26
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	86.403.289,13	273.211.270,60	262.597.140,44	75.789.158,97
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	86.403.289,13	273.211.270,60	262.597.140,44	75.789.158,97
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.378.560,22	1.820.164,98	2.310.135,34	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.271.998,20	1.820.164,98	2.310.135,34	1.761.968,56
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	20.606.915,81	11.844.222,33	46.468.239,71
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	55.230.933,19	20.606.915,81	11.844.222,33	46.468.239,71
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	200.659,64	8.454,21	14.555,81	206.761,24
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	16.509,98	8.454,21	14.555,81	22.611,58
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	16.509,98	8.454,21	14.555,81	22.611,58
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	456.107,21	2.353.138,93	2.939.829,32	1.042.797,60
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	2.353.138,93	2.939.829,32	1.042.797,60
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	2.353.138,93	2.939.829,32	1.042.797,60
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.489.112,00	1.593.112,00	104.000,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.489.112,00	1.593.112,00	104.000,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.489.112,00	1.593.112,00	104.000,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.376,86	15.799,05	10.506,67	84,48
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	15.799,05	10.506,67	84,48
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	15.799,05	10.506,67	84,48
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.145.559,17	37.057.053,09	35.311.974,75	71.400.480,83
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.278.232,41	35.081.453,70	32.826.578,87	10.023.357,58
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.278.232,41	35.081.453,70	32.826.578,87	10.023.357,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	2.213.060,52	2.724.297,88	511.237,36
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	2.213.060,52	2.724.297,88	511.237,36
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	79,18	79,18
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	79,18	79,18
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	369.070,93	452.523,92	103.480,15
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	369.070,93	452.523,92	103.480,15
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.226.392,02	7.731.605,58	7.408.605,68	903.392,12
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.226.392,02	7.731.605,58	7.408.605,68	903.392,12
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	255.704,07	1.744.073,07	1.675.891,04	187.522,04
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	255.704,07	1.744.073,07	1.675.891,04	187.522,04
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	19.541.896,59	16.621.629,97	6.877.063,00
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	2.878.227,74	2.528.404,93	1.636.773,04
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	15.660.519,70	11.876.802,00	4.027.016,07
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	8.885,09	8.885,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	563.606,50	1.080.065,37	516.458,87
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	2.871,14	9.235,36	6.364,22
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	13.224,90	42.538,88	29.313,98
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	423.446,61	1.075.698,34	652.251,73
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	140.649,47	3.407.393,90	3.942.755,28	676.010,85
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	140.649,47	3.407.393,90	3.942.755,28	676.010,85
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.723.680,18	262.445,58	278.967,49	60.740.202,09
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.709.790,93	57.560,39	73.804,68	60.726.035,22
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	38.142,78	54.387,07	16.244,29
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	38.142,78	54.387,07	16.244,29
214210200 - IPVA A RECOLHER	510,32	19.417,61	19.417,61	510,32
214210201 - IPVA A RECOLHER	510,32	19.417,61	19.417,61	510,32
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.889,25	204.885,19	205.162,81	14.166,87
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.889,25	204.885,19	205.162,81	14.166,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.889,25	204.885,19	205.162,81	14.166,87
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	143.646,58	1.713.153,81	2.206.428,39	636.921,16
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	143.646,58	1.713.153,81	2.206.428,39	636.921,16
214350100 - ISS A RECOLHER	4.922,70	59.359,71	54.437,01	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	4.922,70	59.359,71	54.437,01	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.653.694,44	2.151.891,72	633.988,82
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	1.653.694,44	2.151.891,72	633.988,82
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	37.648.934,14	41.553.697,26	221.407.220,61
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	31.686.008,47	33.998.507,74	189.882.685,43
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	31.686.008,47	33.998.507,74	189.882.685,43
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	31.686.008,47	33.998.507,74	189.882.685,43
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.946.445,18	0,00	2.185.838,34	7.132.283,52
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	31.686.008,47	31.812.669,40	182.750.401,91
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	558.705,70	1.107.706,08	557.333,66
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	558.705,70	1.107.706,08	557.333,66
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
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	9.428.269,46	0,00	1.936.941,14	11.365.210,60
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.428.269,46	0,00	1.936.941,14	11.365.210,60
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	1.936.941,14	11.365.210,60
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	1.936.941,14	11.365.210,60
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.495.668,59	5.404.219,97	4.510.542,30	19.601.990,92
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.495.668,59	5.404.219,97	4.510.542,30	19.601.990,92
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.495.668,59	5.404.219,97	4.510.542,30	19.601.990,92
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	14.182.161,51	5.404.219,97	4.510.542,30	13.288.483,84
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.146.470.788,14	191.091.749,37	216.339.961,22	1.171.718.999,99
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	7.507.966,96	3.617.024,66	11.658.735,86
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	65.053,86	0,02	1.657.739,77
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	65.053,86	0,02	1.657.739,77
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	65.053,80	0,00	2.887,29
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	65.053,80	0,00	2.887,29
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,06	0,02	1.654.852,48
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,06	0,02	1.654.852,48
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.571.261,44	54.598.292,34	49.766.342,60	29.739.311,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.571.261,44	54.598.292,34	49.766.342,60	29.739.311,70
218810100 - CONSIGNACOES	25.393.063,91	52.164.191,27	47.299.966,04	20.528.838,68
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	2.140,12	1.988,24	0,00
218810102 - INSS	6.971.138,51	10.602.052,82	11.429.860,78	7.798.946,47
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.267.695,23	22.586.602,62	17.404.234,01	7.085.326,62
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	364.535,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	758.394,72	1.904.581,11	1.742.461,25	596.274,86
218810108 - ISS	1.344.596,73	1.519.016,43	1.461.416,03	1.286.996,33
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	86.492,81	910.439,57	916.708,61	92.761,85
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.080,36	763,04	4.692,42	38.009,74
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	159.191,46	467.825,00	527.338,26	218.704,72
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.313,27	3.634.026,40	3.551.454,12	1.107.740,99
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194.839,37	486.222,79	577.087,91	285.704,49
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 MUNICIPIOS	13.570,40	32.156,57	31.511,25	12.925,08
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	193,30	193,30	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	9.586.770,06	9.586.770,06	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	259.124,43	28.063,64	64.249,80	295.310,59
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	248.289,32	256.009,24	7.719,92	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	248.289,32	256.009,24	7.719,92	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.819.707,26	1.949.958,02	2.174.443,62	8.044.192,86
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.740.659,08	191.372,23	370.186,36	6.919.473,21
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	1.233.938,03	751.149,02	239.779,80
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	7.564,82	7.564,82
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	427.476,67	411.229,60	5.060,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	97.171,09	633.985,11	871.985,95
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.110.200,95</i>	<i>228.133,81</i>	<i>284.213,02</i>	<i>1.166.280,16</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	280.429,23	231.407,45
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	27.020,92	352,09	3.783,79	30.452,62
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.627.054,93	128.920.436,21	162.956.593,94	1.128.663.212,66
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.085.972.760,70	128.910.712,65	162.874.738,32	1.119.936.786,37
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>18.113,82</i>	<i>13.724,25</i>	<i>13.618,51</i>	<i>18.008,08</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 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>996.102,46</i>	<i>996.102,46</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	996.102,46	996.102,46	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>3.006,00</i>	<i>137.604,92</i>	<i>159.355,92</i>	<i>24.757,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	137.604,92	159.355,92	24.757,00
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.838,71</i>	<i>13.838,71</i>	<i>0,00</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	13.838,71	13.838,71	0,00
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>12.846.973,97</i>	<i>72.458.419,46</i>	<i>69.914.818,67</i>	<i>10.303.373,18</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	33.077.069,66	33.715.127,87	4.395.565,65
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	39.381.349,80	36.199.690,80	5.907.807,53
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.073.104.666,91</i>	<i>55.291.022,85</i>	<i>91.777.004,05</i>	<i>1.109.590.648,11</i>
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	3.607.974,72	8.460.006,96	8.895.392,44
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	2.166.598,42	10.478.211,05	187.408.399,42
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	842.474,46	3.297.901,15	32.719.687,36
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.894.636,03	16.761,92	12.571,44	143.890.445,55
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	685.166.185,73	48.589.993,63	69.461.093,75	706.037.285,85
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	4.168,48	4.168,48	44.899,37
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>44.899,37</i>	<i>4.168,48</i>	<i>4.168,48</i>	<i>44.899,37</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.609.394,86	5.555,08	77.687,14	8.681.526,92
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>8.609.394,86</i>	<i>5.555,08</i>	<i>77.687,14</i>	<i>8.681.526,92</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	77.687,14	8.681.526,92
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.692.859.891,03	132.950.478,49	136.601.723,98	11.696.511.136,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.428,92	9.428,92	0,00	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.428,92	9.428,92	0,00	0,00
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.428,92	9.428,92	0,00	0,00
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	9.428,92	0,00	0,00
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	9.428,92	0,00	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.609.007,49	21.577.395,04	66.235.532,02	1.411.267.144,47
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	9.370.516,01	10.197.923,13	55.972.654,28
UNIÃO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	55.145.247,16	9.370.516,01	10.197.923,13	55.972.654,28
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	9.370.516,01	10.197.923,13	55.972.654,28
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	9.370.516,01	10.197.923,13	55.972.654,28
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.463.760,33	11.856.258,53	55.686.988,39	1.355.294.490,19
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.311.463.760,33	11.856.258,53	55.686.988,39	1.355.294.490,19
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	11.856.258,53	55.686.988,39	1.355.294.490,19
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	11.856.258,53	55.686.988,39	1.355.294.490,19
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
UNIÃO 222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS	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
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	175.310,25	175.310,25	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.946.174,38	24.422.054,71	32.116.005,20	60.640.124,87
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.946.174,38	24.422.054,71	32.116.005,20	60.640.124,87
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.946.174,38	24.422.054,71	32.116.005,20	60.640.124,87
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	24.422.054,71	32.116.005,20	60.640.124,87
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	49.846.495,56	16.191.293,15	2.862.047,89	36.517.250,30
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.338.533,57	16.811.257,00	9.472.723,43
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	7.796,84	119.110,57	111.313,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	35.912,82	548.631,02	512.718,20
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)	0,00	848.518,33	11.774.958,72	10.926.440,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	244.302.975,51	75.917.129,79	31.754.649,86	200.140.495,58
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	134.148.133,64	48.406.025,62	12.637.640,00	98.379.748,02
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.148.133,64	48.406.025,62	12.637.640,00	98.379.748,02
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	134.148.133,64	48.406.025,62	12.637.640,00	98.379.748,02
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	104.006.466,46	11.247.349,44	5.620.631,00	98.379.748,02
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	37.158.676,18	7.017.009,00	0,00
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	8.563.441,49	4.422.637,08	31.779.077,61
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.919.882,02	8.563.441,49	4.422.637,08	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	8.563.441,49	4.422.637,08	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	8.563.441,49	4.422.637,08	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	58.398.889,55	18.708.998,39	13.857.800,24	53.547.691,40
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.398.889,55	18.708.998,39	13.857.800,24	53.547.691,40
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	58.398.889,55	18.708.998,39	13.857.800,24	53.547.691,40
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	58.398.889,55	18.708.998,39	13.857.800,24	53.547.691,40
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	238.664,29	836.572,54	16.433.978,55
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	238.664,29	836.572,54	16.433.978,55
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	238.664,29	836.572,54	16.433.978,55
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.273.336,37	157.267,59	770.086,44	3.886.155,22
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	81.396,70	66.486,10	12.547.823,33
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	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	6.172.437,79	6.495.536,90	10.017.135.613,13
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.016.991.098,85	5.707.145,47	6.030.244,58	10.017.314.197,96
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.016.991.098,85	5.707.145,47	6.030.244,58	10.017.314.197,96
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	913.748,38	244.158,60	803.293,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	669.589,78	244.158,60	803.293,55
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	244.158,60	0,00	0,00
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	64.518,46	68.101,88	44.269,51
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	64.518,46	68.101,88	44.269,51
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	55.972,21	7.612,73	32.079,89
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	48.359,48	7.612,73	32.079,89
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	7.612,73	0,00	0,00
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.015.395.830,06	4.671.646,42	5.710.371,37	10.016.434.555,01
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	4.583.759,57	5.630.371,37	10.015.419.176,42
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	465.292,32	465.292,32	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	465.292,32	465.292,32	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	343.097,47	122.194,85	296.514,45
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	220.902,62	122.194,85	296.514,45
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	122.194,85	0,00	0,00
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	122.194,85	343.097,47	-475.099,28
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	122.194,85	220.902,62	-475.099,28
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	122.194,85	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	526.528.018,81	3.229.928.753,05	3.229.052.696,17	525.651.961,93
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.052.961.005,72	201.157,86	2.931.189.930,63	9.983.949.778,49
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	7.052.961.005,72	201.157,86	2.931.189.930,63	9.983.949.778,49
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	7.052.961.005,72	201.157,86	2.931.189.930,63	9.983.949.778,49
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
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.206.343.549,46	2.930.787.614,91	0,00	2.275.555.934,55
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.206.343.549,46	2.930.787.614,91	0,00	2.275.555.934,55
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	374.553.837,52	0,00	0,00	374.553.837,52
233910201 - DOACOES	366.821.907,91	0,00	0,00	366.821.907,91
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	4.831.789.711,94	2.930.787.614,91	0,00	1.901.002.097,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	4.831.530.556,68	2.930.787.614,91	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.575.565,58	122.281,80	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	122.281,80	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	122.281,80	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.575.565,58	122.281,80	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	66.014.178,68	122.281,80	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.620.574,48	13.695,55	0,00	3.606.878,93
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	13.695,55	0,00	663.093,93
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	216.371,26	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	216.371,26	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-11.826.729.214,82	298.587.631,67	297.862.765,54	-11.827.454.080,95
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.826.729.214,82	298.587.631,67	297.862.765,54	-11.827.454.080,95
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.826.210.976,74	296.520.332,39	295.134.742,97	-11.827.596.566,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	42.400.570,16	40.877.157,82	-1.525.258,38
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.846,04	42.400.570,16	40.877.157,82	-1.525.258,38
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	52.041,20	51.891,61	-149,59
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	49.867,44	51.891,61	2.024,17
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.867,44	51.891,61	2.024,17
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-476.591,22	1.915.913,46	2.571.219,28	178.714,60
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	2.571.219,28	655.305,82
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	1.439.322,24	2.571.219,28	655.305,82
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	99.344,62	104.911,68	-36.079,80
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	937.038.217,77	119.694.358,05	817.343.859,72
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.206.689,70	19.839.724,34	152.366.965,36
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	127.168.195,75	11.485.799,42	115.682.396,33
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	537.959,78	168.080,53	369.879,25
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.959,78	168.080,53	369.879,25
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	537.959,78	168.080,53	369.879,25
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	298.980,45	160.875,25	138.105,20
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	10.108,48	0,00	10.108,48
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.613,08	7.205,28	40.407,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	181.257,77	0,00	181.257,77
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	126.630.235,97	11.317.718,89	115.312.517,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.630.235,97	11.317.718,89	115.312.517,08
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	125.315.918,37	11.311.236,60	114.004.681,77
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.056.597,40	3.134.633,05	42.921.964,35
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	178.725,70	11.423,32	167.302,38
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	259.343,82	60.844,48	198.499,34
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.193.003,24	16.903,59	1.176.099,65
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	643.482,60	61.486,31	581.996,29
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	332,20	0,00	332,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	25.607.883,91	1.731.994,16	23.875.889,75
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	837.379,51	84.606,77	752.772,74
311210122 - 13 SALARIO	0,00	11.407.264,86	3.355.703,29	8.051.561,57
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.875.625,69	170.224,82	1.705.400,87
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.603.843,07	182.990,43	4.420.852,64
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.122.329,91	96.006,39	1.026.323,52
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	5.294.843,28	437.948,88	4.856.894,40
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.010.844,43	1.526.198,84	18.484.645,59
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.519.590,45	161.337,54	1.358.252,91
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	4.703.021,58	278.934,73	4.424.086,85
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.806,72	0,00	1.806,72
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.314.317,60	6.482,29	1.307.835,31
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	99.149,59	913,85	98.235,74
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	52.219,62	0,00	52.219,62
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.065.996,83	0,00	1.065.996,83
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	252,54	0,00	252,54
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.699,02	5.568,44	91.130,58
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.387.899,86	8.106.863,34	32.281.036,52
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.363,08	0,00	4.363,08
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.363,08	0,00	4.363,08
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.363,08	0,00	4.363,08
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.363,08	0,00	4.363,08
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.935.524,73	6.371.429,18	21.564.095,55
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.935.524,73	6.371.429,18	21.564.095,55
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.077.660,75	6.141.508,74	20.936.152,01
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.077.660,75	6.141.508,74	20.936.152,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	857.863,98	229.920,44	627.943,54
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	857.863,98	229.920,44	627.943,54
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.096.092,13	1.243.914,93	8.852.177,20
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.563,27	202.244,43	780.318,84
312310100 - FGTS	0,00	982.563,27	202.244,43	780.318,84
312310101 - FGTS	0,00	982.563,27	202.244,43	780.318,84
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	9.113.528,86	1.041.670,50	8.071.858,36
312330100 - FGTS	0,00	9.113.528,86	1.041.670,50	8.071.858,36
312330101 - FGTS	0,00	9.113.528,86	1.041.670,50	8.071.858,36
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.350.176,17	491.519,23	1.858.656,94
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.350.176,17	491.519,23	1.858.656,94
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.350.176,17	491.519,23	1.858.656,94
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.350.176,17	491.519,23	1.858.656,94
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.743,75	0,00	1.743,75
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.743,75	0,00	1.743,75
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.743,75	0,00	1.743,75
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.743,75	0,00	1.743,75
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.650.594,09	247.061,58	4.403.532,51
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	661.928,70	147.471,01	514.457,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	661.928,70	147.471,01	514.457,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	661.928,70	147.471,01	514.457,69
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	661.928,70	147.471,01	514.457,69
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	227.041,35	29.851,31	197.190,04
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	7.426,49	0,00	7.426,49
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	215.575,54	29.851,31	185.724,23
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	215.575,54	29.851,31	185.724,23
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	215.575,54	29.851,31	185.724,23
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.761.624,04	69.739,26	3.691.884,78
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.761.624,04	69.739,26	3.691.884,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.761.624,04	69.739,26	3.691.884,78
CIVIL 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	53.611,41	0,00	53.611,41
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	58.370,14	149,67	58.220,47
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	3.364.370,10	69.589,59	3.294.780,51
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	285.272,39	0,00	285.272,39
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.961.623,26	300.956,90	7.660.666,36
322000000 - PENSÕES	0,00	5.139,26	0,00	5.139,26
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,62	0,00	288,62
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	0,00	288,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.850,64	0,00	4.850,64
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.850,64	0,00	4.850,64
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.850,64	0,00	4.850,64
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.850,64	0,00	4.850,64
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.956.484,00	300.956,90	7.655.527,10
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	199.053,20	0,00	199.053,20
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.053,20	0,00	199.053,20
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	194.803,86	0,00	194.803,86
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	194.803,86	0,00	194.803,86
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.289.032,70	166.226,43	2.122.806,27
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.289.032,70	166.226,43	2.122.806,27
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	11.619,91	3.648,00	7.971,91
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	11.619,91	3.648,00	7.971,91
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.648,39	0,00	16.648,39
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.648,39	0,00	16.648,39
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	106.380,00	7.880,00	98.500,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	106.380,00	7.880,00	98.500,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.820,00	100,00	6.720,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.820,00	100,00	6.720,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.147.564,40	154.598,43	1.992.965,97
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.147.564,40	154.598,43	1.992.965,97
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.468.398,10	134.730,47	5.333.667,63
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.468.398,10	134.730,47	5.333.667,63
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.468.398,10	134.730,47	5.333.667,63
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.468.398,10	134.730,47	5.333.667,63
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	245.148.894,74	11.863.151,97	233.285.742,77
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.159.545,95	993.228,95	51.166.317,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.159.545,95	993.228,95	51.166.317,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.159.545,95	993.228,95	51.166.317,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	51.919,42	8.981,90	42.937,52
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	51.919,42	8.981,90	42.937,52
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	352.217,54	0,00	352.217,54
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	352.217,54	0,00	352.217,54
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	164.095,31	12.755,93	151.339,38
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	164.095,31	12.755,93	151.339,38
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	0,00	397,58
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	397,58	0,00	397,58
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	50.201.758,74	950.578,40	49.251.180,34
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	50.201.758,74	950.578,40	49.251.180,34
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	61.432,15	248,00	61.184,15
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	61.432,15	248,00	61.184,15
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	11.337,00	573,00	10.764,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	11.337,00	573,00	10.764,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	349.609,61	7.553,65	342.055,96
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	349.609,61	7.553,65	342.055,96
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	90.936,32	1.418,50	89.517,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	90.936,32	1.418,50	89.517,82
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.510,36	385,86	18.124,50
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.510,36	385,86	18.124,50
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	77.907,31	1.320,96	76.586,35
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	77.907,31	1.320,96	76.586,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.997,03	0,00	16.997,03
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.997,03	0,00	16.997,03
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	108.480,15	340,90	108.139,25
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	108.480,15	340,90	108.139,25
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	22.221,44	0,00	22.221,44
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	22.221,44	0,00	22.221,44
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.154,67	838,25	2.316,42
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.154,67	838,25	2.316,42
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	18.687,30	2.191,60	16.495,70
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	18.687,30	2.191,60	16.495,70
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	567.934,84	0,00	567.934,84
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	567.934,84	0,00	567.934,84
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	26.871,41	3.232,68	23.638,73
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	26.871,41	3.232,68	23.638,73
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	12.480,35	2.809,32	9.671,03
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	12.480,35	2.809,32	9.671,03
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8,00	0,00	8,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8,00	0,00	8,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	680,10	0,00	680,10
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	680,10	0,00	680,10
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.909,32	0,00	1.909,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.909,32	0,00	1.909,32
332000000 - SERVIÇOS	0,00	105.755.538,63	10.566.643,07	95.188.895,56
332100000 - DIÁRIAS	0,00	111.457,40	10.420,00	101.037,40
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.457,40	10.420,00	101.037,40
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	111.457,40	10.420,00	101.037,40
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	106.589,00	10.420,00	96.169,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	4.868,40	0,00	4.868,40
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.069.810,73	336.118,73	733.692,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.810,73	336.118,73	733.692,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	138.209,22	13.119,84	125.089,38
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	138.209,22	13.119,84	125.089,38
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	517.157,08	21.626,94	495.530,14
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	517.157,08	21.626,94	495.530,14
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	56.129,59	129,68	55.999,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	55.239,59	129,68	55.109,91
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	890,00	0,00	890,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	57.072,57	0,00	57.072,57
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	57.072,57	0,00	57.072,57
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
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.789.276,65	9.322.351,64	78.466.925,01
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.013.709,03	9.026.011,13	77.987.697,90
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	90.833,33	15.100,00	75.733,33
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	90.833,33	15.100,00	75.733,33
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	473.427,88	60.203,72	413.224,16
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	349.899,76	38.932,48	310.967,28
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	55.630,67	10.764,35	44.866,32
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	42.938,15	8.206,78	34.731,37
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.959,30	2.300,11	22.659,19
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	70.242,08	1.655,40	68.586,68
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	70.242,08	1.655,40	68.586,68
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.775.820,75	159.222,60	1.616.598,15
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	429.568,66	15.524,88	414.043,78
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.076.085,80	135.820,34	940.265,46
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	37.909,56	2.006,02	35.903,54
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	112.344,66	440,00	111.904,66
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	108.339,08	1.303,36	107.035,72
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO 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
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.216.564,80	464.863,65	2.751.701,15
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.740.825,22	449.405,25	2.291.419,97
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	92.489,53	0,00	92.489,53
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	383.250,05	15.458,40	367.791,65
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	10.097.067,83	506.257,91	9.590.809,92
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	598.808,35	76.922,31	521.886,04
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	712.393,56	96.634,15	615.759,41
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.563.797,76	179.661,69	8.384.136,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	219.206,76	153.039,76	66.167,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.861,40	0,00	2.861,40
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	206.770,88	68.582,51	138.188,37
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	147.704,08	61.364,58	86.339,50
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	44.200,00	3.400,00	40.800,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.817,80	3.817,93	4.999,87
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.018.603,07	1.603.591,18	415.011,89
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.018.603,07	1.603.591,18	415.011,89
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.768,51	0,00	13.768,51
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.768,51	0,00	13.768,51
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	608.909,50	0,00	608.909,50
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	608.909,50	0,00	608.909,50
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.669,05	0,00	1.669,05
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.669,05	0,00	1.669,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.674.033,12	374.178,32	1.299.854,80
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.674.033,12	374.178,32	1.299.854,80
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.337.361,91	1.391.547,76	6.945.814,15
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.337.361,91	1.391.547,76	6.945.814,15
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	8.071.983,77	1.910.561,42	6.161.422,35
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	8.071.983,77	1.910.561,42	6.161.422,35
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.191,83	105,00	1.086,83
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.191,83	105,00	1.086,83
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.559.141,01	175.967,21	2.383.173,80
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.559.141,01	175.967,21	2.383.173,80
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.873.112,30	543.590,52	3.329.521,78
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.873.112,30	543.590,52	3.329.521,78
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	317.831,80	373,38	317.458,42
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	317.831,80	373,38	317.458,42
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	40.397,50	115,10	40.282,40
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	40.397,50	115,10	40.282,40
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.945,21	0,00	2.945,21
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.945,21	0,00	2.945,21
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	1.816,21	0,00	1.816,21
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.816,21	0,00	1.816,21
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.308.740,45	0,00	3.308.740,45
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.308.740,45	0,00	3.308.740,45
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	35.595.021,72	0,00	35.595.021,72
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	35.595.021,72	0,00	35.595.021,72
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	468.225,61	112.049,04	356.176,57
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	6.756,73	337,95	6.418,78
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	461.468,88	111.711,09	349.757,79
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	283.350,27	110.815,75	172.534,52
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	283.350,27	110.815,75	172.534,52
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.042.096,85	1.450.245,97	591.850,88
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.042.096,85	1.450.245,97	591.850,88
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	500,00	0,00	500,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	500,00	0,00	500,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	13.847,50	0,00	13.847,50
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	13.847,50	0,00	13.847,50
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	228.175,48	65.303,82	162.871,66
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	228.175,48	65.303,82	162.871,66
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	79.617,36	2.849,38	76.767,98
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	79.617,36	2.849,38	76.767,98
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.370,06	8.234,35	18.135,71
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.370,06	8.234,35	18.135,71
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.259.530,43	452,14	1.259.078,29
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.259.530,43	452,14	1.259.078,29
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	12.147,00	0,00	12.147,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	12.147,00	0,00	12.147,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	223.348,96	0,00	223.348,96
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	223.348,96	0,00	223.348,96
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	14.555,81	0,00	14.555,81
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.080,41	0,00	13.080,41
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	13.080,41	0,00	13.080,41
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	760.177,08	296.340,51	463.836,57
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	975,00	0,00	975,00
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	975,00	0,00	975,00
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	296.340,51	209.255,36
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	505.595,87	296.340,51	209.255,36
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	253.606,21	0,00	253.606,21
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	253.606,21	0,00	253.606,21
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	834,73	0,00	834,73
332353200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	834,73	0,00	834,73
332353202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	834,73	0,00	834,73
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	16.784.993,85	897.752,70	15.887.241,15
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.784.993,85	897.752,70	15.887.241,15
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	16.784.993,85	897.752,70	15.887.241,15
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	16.784.993,85	897.752,70	15.887.241,15
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	87.233.810,16	303.279,95	86.930.530,21
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	86.186.629,28	303.279,95	85.883.349,33
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.186.629,28	303.279,95	85.883.349,33
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	86.186.629,28	303.279,95	85.883.349,33
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.828.628,95	303.279,95	34.525.349,00
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.358.000,33	0,00	51.358.000,33
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.047.180,88	0,00	1.047.180,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.047.180,88	0,00	1.047.180,88
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.047.180,88	0,00	1.047.180,88
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.047.180,88	0,00	1.047.180,88
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	200.327.396,48	37.227.409,97	163.099.986,51
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.199.337,94	1.129.519,15	7.069.818,79
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.199.337,94	1.129.519,15	7.069.818,79
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.502.844,74	484.223,63	2.018.621,11
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	2.502.844,74	484.223,63	2.018.621,11
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	2.502.844,74	484.223,63	2.018.621,11
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.696.493,20	645.295,52	5.051.197,68
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.946.788,81	625.467,04	1.321.321,77
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.946.788,81	625.467,04	1.321.321,77
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.749.704,39	19.828,48	3.729.875,91
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.749.704,39	19.828,48	3.729.875,91
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.914.400,27	3.038.442,26	15.875.958,01
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.559.504,05	1.666.475,46	9.893.028,59
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.372.359,75	1.616.341,07	7.756.018,68
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	44.821,65	0,60	44.821,05
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	44.821,65	0,60	44.821,05
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	9.327.538,10	1.616.340,47	7.711.197,63
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.327.538,10	1.616.340,47	7.711.197,63
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.177.556,84	50.134,39	2.127.422,45
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.177.556,84	50.134,39	2.127.422,45
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.177.556,84	50.134,39	2.127.422,45
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	9.587,46	0,00	9.587,46
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	9.587,46	0,00	9.587,46
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.587,46	0,00	9.587,46
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.354.896,22	1.371.966,80	5.982.929,42
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.479,91	0,00	4.479,91
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.479,91	0,00	4.479,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.479,91	0,00	4.479,91
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	6.964.851,20	1.371.966,80	5.592.884,40
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.964.851,20	1.371.966,80	5.592.884,40
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.366.465,73	1.364.398,25	5.002.067,48
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	598.385,47	7.568,55	590.816,92
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	385.565,11	0,00	385.565,11
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	173.081.767,40	33.050.689,16	140.031.078,24
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.430.566,40	1.169.199,04	9.261.367,36
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.430.566,40	1.169.199,04	9.261.367,36
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.430.566,40	1.169.199,04	9.261.367,36
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.430.566,40	1.169.199,04	9.261.367,36
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	162.651.201,00	31.881.490,12	130.769.710,88
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.725.761,33	20.485.879,31	86.239.882,02
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	99.828.576,50	20.485.879,31	79.342.697,19
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	161.892,58	83.808,93	78.083,65
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	69.678.646,96	13.570.833,27	56.107.813,69
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	29.988.036,96	6.831.237,11	23.156.799,85
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
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	55.578.020,40	11.395.610,81	44.182.409,59
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	55.578.020,40	11.395.610,81	44.182.409,59
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	55.578.020,40	11.395.610,81	44.182.409,59
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	347.419,27	0,00	347.419,27
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	347.419,27	0,00	347.419,27
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	2.358,47	0,00	2.358,47
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	10.863,33	0,00	10.863,33
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS (REFIS IV)/PERT	0,00	334.197,47	0,00	334.197,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	131.890,87	8.759,40	123.131,47
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.780.120,21	858.340,74	2.921.779,47
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.056.164,21	487.584,74	2.568.579,47
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.684.057,38	316.930,90	1.367.126,48
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.684.057,38	316.930,90	1.367.126,48
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.656.581,13	316.930,90	1.339.650,23
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.656.581,13	316.930,90	1.339.650,23
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	27.476,25	0,00	27.476,25
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	27.476,25	0,00	27.476,25
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.372.106,83	170.653,84	1.201.452,99
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.372.106,83	170.653,84	1.201.452,99
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.372.106,83	170.653,84	1.201.452,99
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.346.914,18	145.461,19	1.201.452,99
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	723.956,00	370.756,00	353.200,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	723.956,00	370.756,00	353.200,00
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.956,00	370.756,00	353.200,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	723.956,00	370.756,00	353.200,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	723.956,00	370.756,00	353.200,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.665.016,37	24.679.838,40	211.985.177,97
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	309.741,82	0,00	309.741,82
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	309.741,82	0,00	309.741,82
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.741,82	0,00	309.741,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	309.741,82	0,00	309.741,82
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	309.741,82	0,00	309.741,82
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.656.955,50	34.789,13	3.622.166,37
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.733,92	0,00	15.733,92
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.733,92	0,00	15.733,92
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.733,92	0,00	15.733,92
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
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	371,99	0,00	371,99
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.641.221,58	34.789,13	3.606.432,45
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.641.221,58	34.789,13	3.606.432,45
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.641.221,58	34.789,13	3.606.432,45
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	205.966,06	27.952,84	178.013,22
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.435.255,52	6.836,29	3.428.419,23
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.557.476,37	0,00	5.557.476,37
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.557.476,37	0,00	5.557.476,37
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.557.476,37	0,00	5.557.476,37
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.557.476,37	0,00	5.557.476,37
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	5.557.476,37	0,00	5.557.476,37
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	227.140.842,68	24.645.049,27	202.495.793,41
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	227.140.842,68	24.645.049,27	202.495.793,41
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.140.842,68	24.645.049,27	202.495.793,41
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	227.140.842,68	24.645.049,27	202.495.793,41
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	226.550.271,63	24.615.961,70	201.934.309,93
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	590.571,05	29.087,57	561.483,48
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	32.411.255,48	8.259.784,98	24.151.470,50
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.194.902,73	7.238.299,80	16.956.602,93
371100000 - IMPOSTOS	0,00	21.152.357,76	7.022.598,51	14.129.759,25
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.021,56	1.184,97	70.836,59
371110100 - IMPOSTOS	0,00	72.021,56	1.184,97	70.836,59
371110102 - IPVA	0,00	17.634,49	0,00	17.634,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110104 - ICMS	0,00	54.387,07	1.184,97	53.202,10
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.881.784,59	6.960.393,10	11.921.391,49
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.534.345,01	514.091,82	1.020.253,19
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.533.469,91	514.091,82	1.019.378,09
371130108 - ITR	0,00	795,92	0,00	795,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	79,18	0,00	79,18
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
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.198.551,61	61.020,44	2.137.531,17
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.198.551,61	61.020,44	2.137.531,17
371150105 - IPTU	0,00	2.148.674,60	57.568,44	2.091.106,16
371150107 - ISS	0,00	49.877,01	3.452,00	46.425,01
371200000 - TAXAS	0,00	3.042.544,97	215.701,29	2.826.843,68
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.840.574,00	171.219,66	2.669.354,34
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.840.574,00	171.219,66	2.669.354,34
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.840.574,00	171.219,66	2.669.354,34
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	201.871,31	44.481,63	157.389,68
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	201.871,31	44.481,63	157.389,68
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	201.871,31	44.481,63	157.389,68
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	99,66	0,00	99,66
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.216.352,75	1.021.485,18	7.194.867,57
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.153.142,91	1.010.257,58	7.142.885,33
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.153.142,91	1.010.257,58	7.142.885,33
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.310.326,55	755.863,75	5.554.462,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.310.326,55	755.863,75	5.554.462,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.390.298,80	176.306,61	1.213.992,19
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.390.298,80	176.306,61	1.213.992,19
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	452.517,56	78.087,22	374.430,34
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	452.517,56	78.087,22	374.430,34
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	63.209,84	11.227,60	51.982,24
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	1.717.915,97	162.107,22	1.555.808,75
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.717.915,97	162.107,22	1.555.808,75
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	1.717.915,97	162.107,22	1.555.808,75
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.717.915,97	162.107,22	1.555.808,75
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.717.915,97	162.107,22	1.555.808,75
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.497.013,35	162.107,22	1.334.906,13
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	220.902,62	0,00	220.902,62
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.819.305,56	16.503.043,53	20.316.262,03
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	35.796.661,72	16.493.998,19	19.302.663,53
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	17.978.149,02	6.072.918,95	11.905.230,07
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.978.149,02	6.072.918,95	11.905.230,07
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	17.978.149,02	6.072.918,95	11.905.230,07
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	17.978.149,02	6.072.918,95	11.905.230,07
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	5.530.343,16	4.981.342,78	549.000,38
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.530.343,16	4.981.342,78	549.000,38
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	5.530.343,16	4.981.342,78	549.000,38
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	5.530.343,16	4.981.342,78	549.000,38
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.941.932,86	5.004.991,72	1.936.941,14
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.941.932,86	5.004.991,72	1.936.941,14
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.941.932,86	5.004.991,72	1.936.941,14
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	6.941.932,86	5.004.991,72	1.936.941,14
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.346.236,68	434.744,74	4.911.491,94
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.346.236,68	434.744,74	4.911.491,94
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	5.346.236,68	434.744,74	4.911.491,94
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	5.346.236,68	434.744,74	4.911.491,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.022.643,84	9.045,34	1.013.598,50
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.794,47	4.168,48	12.625,99
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.625,99	0,00	12.625,99
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.319,65	0,00	11.319,65
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.319,65	0,00	11.319,65
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.005.849,37	4.876,86	1.000.972,51
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.005.849,37	4.876,86	1.000.972,51
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	453.470,19	0,00	453.470,19
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	453.470,19	0,00	453.470,19
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
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	4.212,40	4.212,40	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	4.212,40	4.212,40	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	60.279.681,09	738.062.450,91	677.782.769,82
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.162.362,31	146.811.422,07	129.649.059,76
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	14.515.489,06	75.240.554,76	60.725.065,70
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	14.515.489,06	75.240.554,76	60.725.065,70
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.515.489,06	75.240.554,76	60.725.065,70
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	14.515.489,06	75.240.554,76	60.725.065,70
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	14.515.489,06	75.240.554,76	60.725.065,70
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.646.873,25	71.570.867,31	68.923.994,06
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.646.873,25	71.570.867,31	68.923.994,06
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.443.462,90	66.725.189,25	64.281.726,35
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	12.492,80	226.459,83	213.967,03
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	12.492,80	226.459,83	213.967,03
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.915.125,19	50.342.986,68	48.427.861,49
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.695.067,58	48.322.215,01	46.627.147,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	213.331,92	1.105.788,54	892.456,62
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	6.725,69	23.344,06	16.618,37
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	891.639,07	891.639,07
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	2.741.674,54	2.484.461,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	2.741.674,54	2.484.461,57
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	10.800,63	611.701,26	600.900,63
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	10.800,63	611.701,26	600.900,63
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	247.831,31	11.282.822,09	11.034.990,78
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	247.831,31	11.282.822,09	11.034.990,78
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	1.119.540,00	1.119.540,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.119.540,00	1.119.540,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	203.410,35	4.845.678,06	4.642.267,71
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	199.329,89	4.827.955,80	4.628.625,91
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	199.329,89	4.827.955,80	4.628.625,91
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	4.080,46	17.722,26	13.641,80
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	4.080,46	17.722,26	13.641,80
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.983.762,21	63.776.740,19	60.792.977,98
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	5.769.537,83	5.769.537,83
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	121.815,20	599.672,72	477.857,52
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	637,75	637,75
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	637,75	637,75
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	637,75	637,75
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	637,75	637,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	121.815,20	599.034,97	477.219,77
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.815,20	599.034,97	477.219,77
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	121.815,20	599.034,97	477.219,77
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	121.815,20	599.034,97	477.219,77
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.478.727,20	54.554.446,25	52.075.719,05
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	8.201.316,97	5.966.133,28
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.235.183,69	8.201.316,97	5.966.133,28
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
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	198.588,34	1.371.419,28	1.172.830,94
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.588,34	1.371.419,28	1.172.830,94
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	198.588,34	1.371.419,28	1.172.830,94
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	198.588,34	856.123,44	657.535,10
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	44.955,17	44.981.710,00	44.936.754,83
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.955,17	44.981.710,00	44.936.754,83
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	44.955,17	38.901.516,66	38.856.561,49
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	44.955,17	38.901.516,66	38.856.561,49
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	6.080.193,34	6.080.193,34
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	6.080.193,34	6.080.193,34
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	383.219,81	2.853.083,39	2.469.863,58
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.827,64	5.929,65	1.102,01
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.827,64	5.929,65	1.102,01
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.827,64	5.929,65	1.102,01
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	203,00	1.305,01	1.102,01
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4.624,64	4.624,64	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	378.392,17	2.847.153,74	2.468.761,57
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.392,17	2.847.153,74	2.468.761,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	378.392,17	2.822.407,35	2.444.015,18
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	339.272,13	1.706.620,50	1.367.348,37
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	8.307,28	8.307,28
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.120,04	1.107.479,57	1.068.359,53
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	24.746,39	24.746,39
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.047.487,71	208.196.861,23	200.149.373,52
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.047.487,71	207.652.202,16	199.604.714,45
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.978.179,09	207.423.596,73	199.445.417,64
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.978.179,09	207.423.596,73	199.445.417,64
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	7.639.193,54	206.460.359,14	198.821.165,60
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	7.639.193,54	206.460.359,14	198.821.165,60
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	337.300,84	946.597,06	609.296,22
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	337.300,84	946.597,06	609.296,22
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
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.308,62	228.605,43	159.296,81
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	69.308,62	228.605,43	159.296,81
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.308,62	144.065,47	74.756,85
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	44.115,97	118.872,82	74.756,85
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	84.539,96	84.539,96
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	84.539,96	84.539,96
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	491.253,00	491.253,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	491.253,00	491.253,00
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	491.253,00	491.253,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	491.253,00	491.253,00
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	87.886,85	87.886,85
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	403.366,15	403.366,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	53.406,07	53.406,07
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	53.406,07	53.406,07
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.406,07	53.406,07
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	8.995,00	8.995,00
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	2.596.980,14	15.198.198,67	12.601.218,53
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	48.359,48	48.359,48
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	48.359,48	48.359,48
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.359,48	48.359,48
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,48	48.359,48
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,48	48.359,48
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	78.209,58	3.985.160,85	3.906.951,27
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	4.797,57	221.793,90	216.996,33
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.797,57	221.793,90	216.996,33
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	4.797,57	221.793,90	216.996,33
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	4.797,57	221.793,90	216.996,33
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.412,01	3.763.366,95	3.689.954,94
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.412,01	3.763.366,95	3.689.954,94
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	3.360,00	266.485,02	263.125,02
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	3.360,00	266.485,02	263.125,02
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	70.052,01	3.496.881,93	3.426.829,92
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	70.052,01	3.496.881,93	3.426.829,92
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.518.770,56	11.164.678,34	8.645.907,78
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.518.770,56	11.164.678,34	8.645.907,78
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.790.984,56	1.790.984,56
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.790.984,56	1.790.984,56
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	711.101,66	711.101,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	1.079.882,90	1.079.882,90
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.518.770,56	9.373.693,78	6.854.923,22
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	2.518.770,56	9.373.693,78	6.854.923,22
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	2.518.770,56	8.727.989,65	6.209.219,09
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	0,00	115.179,55	115.179,55
464030404 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	0,00	530.524,58	530.524,58
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.489.088,72	304.079.228,75	274.590.140,03
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	39.624,64	39.624,64	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	39.624,64	39.624,64	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.624,64	39.624,64	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	39.624,64	39.624,64	0,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	123,81	123,81
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80,57	80,57
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43,24	43,24
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43,24	43,24
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	43,24	43,24
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	43,24	43,24
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	8.853.686,68	63.566.121,34	54.712.434,66
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8.853.686,68	63.566.121,34	54.712.434,66
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.853.686,68	63.566.121,34	54.712.434,66
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.361.116,42	45.361.116,42
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.361.116,42	45.361.116,42
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.140.804,41	4.140.804,41
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.140.804,41	4.140.804,41
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.852.808,52	13.704.006,67	4.851.198,15
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	8.852.808,52	13.704.006,67	4.851.198,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	878,16	360.193,84	359.315,68
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	878,16	360.193,84	359.315,68
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.595.777,40	240.473.358,96	219.877.581,56
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.604,35	389.490,75	380.886,40
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.604,35	389.490,75	380.886,40
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.604,35	389.490,75	380.886,40
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	27.909,69	27.909,69
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	8.604,35	361.581,06	352.976,71
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.377.481,30	4.260.833,21	2.883.351,91
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.369.621,47	3.741.247,53	2.371.626,06
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.369.621,47	3.741.247,53	2.371.626,06
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	22.067,75	22.067,75
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.369.621,47	3.719.179,78	2.349.558,31
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.291,45	25.620,85	24.329,40
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.291,45	25.620,85	24.329,40
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.291,45	25.620,85	24.329,40
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	591,99	147.953,49	147.361,50
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591,99	147.953,49	147.361,50
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	591,99	147.953,49	147.361,50
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.976,39	346.011,34	340.034,95
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.976,39	346.011,34	340.034,95
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.976,39	346.011,34	340.034,95
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	19.209.691,75	235.823.035,00	216.613.343,25
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.209.691,75	235.823.035,00	216.613.343,25
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.739.372,06	233.183.598,21	215.444.226,15
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.739.372,06	233.183.598,21	215.444.226,15
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.470.319,69	2.639.436,79	1.169.117,10
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
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	4.212,40	4.212,40	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	764.172,47	1.539.470,60	775.298,13
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	2.110.909.328,31	860.276.410,01	1.359.509.637,44
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.110.905.026,81	860.276.410,01	1.250.628.616,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	290.530.552,00	0,00	290.530.552,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.820.374.474,81	860.276.410,01	960.098.064,80
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.276.774.967,58	716.883.618,52	559.891.349,06
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.014.153.830,00	507.076.915,00	507.076.915,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	104.173.418,39	10.320.815,00	93.852.603,39
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	104.173.418,39	10.320.815,00	93.852.603,39
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	104.173.418,39	10.320.815,00	93.852.603,39
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	155.532.402,72	155.532.402,72	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	26.321.347,62	0,00	26.321.347,62
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	26.321.347,62	0,00	26.321.347,62
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	64.111.255,77	0,00	64.111.255,77
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	64.111.255,77	0,00	64.111.255,77
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	41.038.169,33	-41.038.169,33
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	41.038.169,33	-41.038.169,33
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.358.984,33	104.173.418,39	-52.814.434,06
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.358.984,33	104.173.418,39	-52.814.434,06
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.915.316,47	43.953.485,80	-41.038.169,33
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	41.038.169,33	-41.038.169,33
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	41.038.169,33	-41.038.169,33
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.198.565,47	2.198.565,47	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.198.565,47	0,00	2.198.565,47
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.198.565,47	-2.198.565,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	70.208.454,60	46.437.386,68	23.771.067,92
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	68.817.998,00	45.382.499,88	23.435.498,12
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	68.817.998,00	45.382.499,88	23.435.498,12
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	68.817.998,00	45.382.499,88	23.435.498,12
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.390.456,60	1.054.886,80	335.569,80
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.390.456,60	1.054.886,80	335.569,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.390.456,60	1.054.886,80	335.569,80
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.216.637,14	664.640,28	551.996,86
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.216.637,14	664.640,28	551.996,86
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.216.637,14	664.640,28	551.996,86
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.216.637,14	664.640,28	551.996,86
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	472.174.415,49	96.290.764,53	375.883.650,96
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	472.174.415,49	96.290.764,53	375.883.650,96
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	472.174.415,49	96.290.764,53	375.883.650,96
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	355.743.042,43	36.463,55	355.706.578,88
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	116.153.237,20	7.254.068,38	108.899.168,82
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	278.135,86	89.000.232,60	-88.722.096,74
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.876.719,14	4.301,50	0,00	108.881.020,64
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.739.114,40	4.301,50	0,00	107.743.415,90
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	4.301,50	0,00	107.743.415,90
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	4.301,50	0,00	107.743.415,90
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	4.301,50	0,00	107.743.415,90
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.739.114,40	4.301,50	0,00	107.743.415,90
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	4.005.375.503,64	5.256.008.421,94	1.359.509.637,44
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.961.699.282,37	5.212.327.899,17	1.250.628.616,80
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	167.875.325,70	458.405.877,70	290.530.552,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	159.336.893,13	299.068.984,57	139.732.091,44
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	159.336.893,13	299.068.984,57	139.732.091,44
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	159.336.893,13	299.068.984,57	139.732.091,44
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	159.336.893,13	299.068.984,57	139.732.091,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.538.432,57	159.336.893,13	150.798.460,56
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.538.432,57	159.336.893,13	150.798.460,56
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.538.432,57	159.336.893,13	150.798.460,56
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.538.432,57	159.336.893,13	150.798.460,56
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.793.823.956,67	4.753.922.021,47	960.098.064,80
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.229.093.965,52	3.810.797.969,39	581.704.003,87
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	767.158.020,68	771.063.397,92	3.905.377,24
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	767.158.020,68	771.063.397,92	3.905.377,24
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	767.158.020,68	771.063.397,92	3.905.377,24
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.510.564.333,93	1.712.479.309,60	201.914.975,67
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.510.564.333,93	1.712.479.309,60	201.914.975,67
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.437.315.400,62	1.437.315.400,62	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	73.248.933,31	275.163.908,98	201.914.975,67
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	951.371.610,91	1.327.255.261,87	375.883.650,96
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	393.432.074,86	395.649.842,57	2.217.767,71
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	393.432.074,86	395.649.842,57	2.217.767,71
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	123.735.740,53	123.735.740,53	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	123.735.740,53	123.735.740,53	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	404.631.047,63	446.547.348,92	41.916.301,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	404.631.047,63	446.547.348,92	41.916.301,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.572.747,89	361.322.329,85	331.749.581,96
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.749.336,29	316.133.051,18	299.383.714,89
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	12.823.411,60	45.189.278,67	32.365.867,07
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	449.123,53	2.407.536,64	1.958.413,11
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	42.681,68	290.542,09	247.860,41
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	42.681,68	290.542,09	247.860,41
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	42.681,68	290.542,09	247.860,41
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	406.441,85	2.116.994,55	1.710.552,70
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	406.441,85	2.116.994,55	1.710.552,70
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	406.441,85	2.116.994,55	1.710.552,70
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	664.640,28	1.216.637,14	551.996,86
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	664.640,28	1.216.637,14	551.996,86
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	664.640,28	1.216.637,14	551.996,86
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	664.640,28	1.216.637,14	551.996,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	563.616.227,34	939.499.878,30	375.883.650,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	563.616.227,34	939.499.878,30	375.883.650,96
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	563.616.227,34	939.499.878,30	375.883.650,96
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	393.432.074,86	395.649.842,57	2.217.767,71
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	123.735.740,53	123.735.740,53	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	46.448.411,95	420.114.295,20	373.665.883,25
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.876.719,14	43.676.221,27	43.680.522,77	108.881.020,64
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	905.727,73	905.727,73	1.137.604,74
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.247,02	84.247,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	21.573,70	21.573,70
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.739.114,40	42.770.493,54	42.774.795,04	107.743.415,90
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	39.939.394,05	2.835.400,99	70.635.121,34
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	39.939.394,05	2.835.400,99	70.635.121,34
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	39.939.394,05	2.835.400,99	70.635.121,34
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	107.739.114,40	39.939.394,05	2.835.400,99	70.635.121,34
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.342.775,60	26.834.053,66	25.491.278,06
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.342.775,60	26.834.053,66	25.491.278,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.342.775,60	26.834.053,66	25.491.278,06
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.342.775,60	26.832.979,72	25.490.204,12
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.073,94	1.073,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.488.323,89	13.105.340,39	11.617.016,50
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.488.323,89	13.105.340,39	11.617.016,50
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.488.323,89	13.105.340,39	11.617.016,50
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.488.323,89	13.105.340,39	11.617.016,50
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.630.133.732,51	3.328.382.466,21	1.074.616.583,56	17.883.899.615,16
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.387.942.260,21	45.508.263,54	1.363.597,74	13.432.086.926,01
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	72.960,42	5.555,08	764.622.478,64
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	72.960,42	5.555,08	562.131.531,09
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	72.960,42	5.555,08	562.131.531,09
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	72.960,42	5.555,08	562.131.531,09
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.102.760,95	72.960,42	5.555,08	1.170.166,29
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.623.387.186,91	45.435.303,12	1.358.042,66	12.667.464.447,37
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	366.000,00	216.000,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.622.712.561,16	45.069.303,12	1.142.042,66	12.666.639.821,62
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.622.712.561,16	45.069.303,12	1.142.042,66	12.666.639.821,62
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	12.622.712.561,16	45.069.303,12	1.142.042,66	12.666.639.821,62
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	12.622.712.561,16	45.069.303,12	1.142.042,66	12.666.639.821,62
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.416.479.924,55	2.337.294.904,22	656.276.761,02	3.097.498.067,75
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	368.230.296,93	19.493.920,99	1.658.553.017,27
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.309.816.641,33	368.230.296,93	19.493.920,99	1.658.553.017,27
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	368.230.296,93	19.493.920,99	1.658.553.017,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	368.230.296,93	19.493.920,99	1.658.553.017,27
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	368.230.296,93	19.493.920,99	1.658.553.017,27
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.663.283,22	340.801.220,88	37.433.963,39	410.030.540,71
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	106.663.283,22	340.801.220,88	37.433.963,39	410.030.540,71
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	246.962.592,00	30.722.000,94	216.240.591,06
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	246.962.592,00	30.722.000,94	216.240.591,06
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	246.853.961,18	30.722.000,94	216.131.960,24
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	108.630,82	0,00	108.630,82
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	106.663.283,22	93.838.628,88	6.711.962,45	193.789.949,65
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	106.663.283,22	93.838.628,88	6.711.962,45	193.789.949,65
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	106.663.283,22	93.838.628,88	6.711.962,45	193.789.949,65
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.628.263.386,41	599.348.876,64	1.028.914.509,77
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.628.263.386,41	599.348.876,64	1.028.914.509,77
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	510.409.677,79	41.386.517,08	469.023.160,71
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	510.409.677,79	41.386.517,08	469.023.160,71
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	510.409.677,79	41.386.517,08	469.023.160,71
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.117.853.708,62	557.962.359,56	559.891.349,06
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.117.853.708,62	557.962.359,56	559.891.349,06
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.117.853.708,62	557.962.359,56	559.891.349,06
780000000 - CUSTOS	0,00	243.347.349,86	46.490.578,21	196.856.771,65
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	243.347.349,86	46.490.578,21	196.856.771,65
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	243.347.349,86	46.490.578,21	196.856.771,65
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	243.347.349,86	46.490.578,21	196.856.771,65
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	243.347.349,86	46.490.578,21	196.856.771,65
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	115.655.090,50	25.610.566,19	90.044.524,31
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	72.463.118,79	19.368.180,21	53.094.938,58
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	55.229.140,57	1.511.831,81	53.717.308,76
790000000 - OUTROS CONTROLES	825.711.547,75	702.231.948,59	370.485.646,59	1.157.457.849,75
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.636.362,87	313.325,20	20.884.106,78	127.065.581,29
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.610.452,87	313.325,20	20.884.106,78	127.039.671,29
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.610.452,87	313.325,20	20.884.106,78	127.039.671,29
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	20.884.106,78	127.039.670,28

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.105.866,87	4.962.941,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.067.867,23	201.790,25	9.633.864,16	121.635.793,32
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	23.171.828,84	28.592.372,68	36.005.476,77
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	23.171.828,84	28.592.372,68	36.005.476,77
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	23.171.828,84	28.592.372,68	36.005.476,77
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	23.171.828,84	28.592.372,68	36.005.476,77
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	8.526,52	8.526,52	0,00
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	135.621,09	135.621,09	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	32.521.035,71	23.027.681,23	28.432.533,72	27.116.183,22
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.874,28	0,00	11.251,35	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	636.649.164,27	678.746.794,55	321.009.167,13	994.386.791,69
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	521.473.105,97	494.370.882,45	109.020.234,86	906.823.753,56
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	383.350.243,46	25.601.979,43	23.066.161,89	385.886.061,00
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	5.680.604,03	4.281.483,52	1.408.125,42
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	75.940,16	21.730,23	54.209,93
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.004,91	5.604.663,87	4.259.753,29	1.353.915,49
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.539.998,58</i>	<i>12.539.998,58</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	5.509.693,48	5.509.693,48	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	5.509.693,48	5.509.693,48	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	760.305,81	760.305,81	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	760.305,81	760.305,81	0,00
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
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>490.673,30</i>	<i>7.073.487,90</i>	<i>6.160.139,83</i>	<i>1.404.021,37</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	446.205,80	6.821.274,00	6.130.617,84	1.136.861,96
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	13.766,68	16.576,78	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	238.447,22	12.945,21	267.159,41
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>263.749,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.749,22</i>
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
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>84.539,96</i>	<i>84.539,96</i>	<i>0,00</i>
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	84.539,96	84.539,96	0,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>223.348,96</i>	<i>0,00</i>	<i>223.348,96</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	223.348,96	0,00	223.348,96
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	421.810.529,17	61.547.307,82	498.386.083,86
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>138.122.862,51</i>	<i>421.810.529,17</i>	<i>61.547.307,82</i>	<i>498.386.083,86</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.122.862,51	421.810.529,17	61.547.307,82	498.386.083,86
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	46.958.373,85	24.406.765,15	22.551.608,70
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>46.958.373,85</i>	<i>24.406.765,15</i>	<i>22.551.608,70</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	45.535.870,68	24.306.558,98	21.229.311,70
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.422.503,17	100.206,17	1.322.297,00
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	71.783,06	25.988,97	45.794,09
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	71.783,06	25.988,97	45.794,09
<i>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</i>	<i>0,00</i>	<i>71.783,06</i>	<i>25.988,97</i>	<i>45.794,09</i>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	68.316,06	25.988,97	42.327,09
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	184.294.213,16	202.849.116,03	35.495.776,71
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	184.294.213,16	202.849.116,03	35.495.776,71
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	184.294.213,16	202.849.116,03	35.495.776,71
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.050.679,58	184.294.213,16	202.849.116,03	35.495.776,71
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	9.915,88	9.113.827,27	52.021.467,33
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	9.915,88	9.113.827,27	52.021.467,33
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	9.915,88	9.113.827,27	52.021.467,33
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	61.125.378,72	9.915,88	9.113.827,27	52.021.467,33
800000000 - CONTROLES CREDITORES	15.630.133.732,51	6.134.615.499,91	8.388.381.382,56	17.883.899.615,16
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.387.942.260,21	174.221.341,06	218.366.006,86	13.432.086.926,01
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	88.048,25	155.453,59	764.622.478,64
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	88.048,25	155.453,59	562.131.531,09
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	88.048,25	155.453,59	562.131.531,09
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	88.048,25	155.453,59	562.131.531,09
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	129.531,44	46.412.262,68
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	174.133.292,81	218.210.553,27	12.667.464.447,37
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	302.568,86	452.568,86	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	302.568,86	452.568,86	824.625,75
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.622.712.561,16	173.830.723,95	217.757.984,41	12.666.639.821,62
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	12.622.712.561,16	173.830.723,95	217.757.984,41	12.666.639.821,62
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.454.569.914,38	172.127.206,79	203.568.654,00	11.486.011.361,59
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.923.081.912,95	172.127.206,79	45.264.980,24	10.796.219.686,40
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	0,00	0,00	309.574.820,51
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	221.913.180,92	0,00	158.303.673,76	380.216.854,68
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.168.142.646,78	1.703.517,16	14.189.330,41	1.180.628.460,03
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	264.604.946,65	1.703.517,16	9.985.367,14	272.886.796,63
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	4.571.711.690,49	6.252.729.833,69	3.097.498.067,75
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.309.816.641,33	1.500.813.226,43	1.849.549.602,37	1.658.553.017,27
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.309.816.641,33	1.500.813.226,43	1.849.549.602,37	1.658.553.017,27
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-90.207.825,85	499.463.938,60	479.791.584,76	-109.880.179,69
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-90.207.825,85	499.463.938,60	479.791.584,76	-109.880.179,69
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-90.207.825,85	499.463.938,60	479.791.584,76	-109.880.179,69
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	519.203.677,26	520.604.217,03	2.555.465,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	395.467.936,73	396.868.476,50	2.217.767,71
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	395.467.936,73	396.868.476,50	2.217.767,71
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	123.735.740,53	123.735.740,53	337.697,73
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	123.735.740,53	123.735.740,53	337.697,73
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	143.103.579,76	461.902.319,38	461.619.230,58	142.820.490,96
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.937.867,96	408.244.337,83	412.856.401,10	112.549.931,23
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.937.867,96	408.244.337,83	412.856.401,10	112.549.931,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.393.063,91	51.187.455,68	46.323.230,45	20.528.838,68
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.393.063,91	51.187.455,68	46.323.230,45	20.528.838,68
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.772.647,89	2.470.525,87	2.439.599,03	9.741.721,05
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.772.647,89	2.470.525,87	2.439.599,03	9.741.721,05
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.255.411.334,17	20.235.696,48	387.470.993,05	1.622.646.630,74
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.255.411.334,17	20.235.696,48	387.470.993,05	1.622.646.630,74
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.252.710.863,81	20.235.696,48	386.242.329,35	1.618.717.496,68
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	1.228.663,70	3.929.134,06
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	7.594,71	63.576,95	410.609,82
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	7.594,71	63.576,95	410.609,82
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	7.594,71	63.576,95	410.609,82
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.663.283,22	240.343.269,92	543.710.527,41	410.030.540,71
822100000 - COTA DE DESPESA	106.663.283,22	240.343.269,92	543.710.527,41	410.030.540,71
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	106.663.283,22	240.343.269,92	543.710.527,41	410.030.540,71
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	30.722.000,94	246.962.592,00	216.240.591,06
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	30.722.000,94	246.853.961,18	216.131.960,24
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	117.249.980,61	133.423.953,18	41.253.935,32
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	94.669.054,08	122.561.076,56	27.892.022,48
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	12.531.241,77	1.461.705,90	-11.069.535,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	144.499,45	144.499,45
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	25.079.962,75	9.945.791,11	9.233.232,90	24.367.404,54
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	88.974.542,84	97.220.020,41	89.828.798,04
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	73.894.020,13	87.903.792,47	14.009.772,34
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	81.583.320,47	15.080.522,71	9.316.227,94	75.819.025,70
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.396.745,53	66.103.961,82	62.707.216,29
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.938.559,20	60.043.695,88	57.105.136,68
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	458.186,33	6.060.265,94	5.602.079,61
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.830.555.194,14	3.859.469.703,91	1.028.914.509,77
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.830.555.194,14	3.859.469.703,91	1.028.914.509,77
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	715.292.264,24	1.184.315.424,95	469.023.160,71
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	633.820.385,97	744.867.256,64	111.046.870,67
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	633.820.385,97	744.867.256,64	111.046.870,67
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	81.471.878,27	439.448.168,31	357.976.290,04
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	81.471.878,27	439.448.168,31	357.976.290,04
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	2.115.262.929,90	2.675.154.278,96	559.891.349,06
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.272.574.436,85	1.272.574.520,20	83,35
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.272.574.436,85	1.272.574.520,20	83,35
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	602.491.217,08	606.396.510,97	3.905.293,89
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	602.491.217,08	606.396.510,97	3.905.293,89
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.248.933,31	275.163.908,98	201.914.975,67
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.248.933,31	275.163.908,98	201.914.975,67
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	70.657.578,13	48.844.923,32	-21.812.654,81
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	70.208.454,60	46.437.386,68	-23.771.067,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	449.123,53	2.407.536,64	1.958.413,11
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	96.290.764,53	472.174.415,49	375.883.650,96
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	96.290.764,53	472.174.415,49	375.883.650,96
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	46.490.578,21	243.347.349,86	196.856.771,65
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	46.490.578,21	243.347.349,86	196.856.771,65
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	46.490.578,21	243.347.349,86	196.856.771,65
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	46.490.578,21	243.347.349,86	196.856.771,65
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	46.490.578,21	243.347.349,86	196.856.771,65
889110101 - RECEITA	0,00	25.610.566,19	115.655.090,50	90.044.524,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110102 - DESPESA	0,00	19.368.180,21	72.463.118,79	53.094.938,58
889110103 - CUSTO	0,00	1.511.831,81	55.229.140,57	53.717.308,76
890000000 - OUTROS CONTROLES	825.711.547,75	1.342.191.890,15	1.673.938.192,15	1.157.457.849,75
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	36.748.767,28	31.328.223,44	36.005.476,77
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	36.748.767,28	31.328.223,44	36.005.476,77
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	36.748.767,28	31.328.223,44	36.005.476,77
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	36.748.767,28	31.328.223,44	36.005.476,77
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	36.748.767,28	31.328.223,44	36.005.476,77
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	784.285.526,13	1.305.443.122,87	1.642.609.968,71	1.121.452.371,97
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	669.109.467,83	1.093.103.242,81	1.457.883.108,82	1.033.889.333,84
899110000 - OUTROS CONTROLES	530.986.605,32	33.856.324,10	15.821.360,06	512.951.641,28
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	21.730,23	75.940,16	54.209,93
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	21.730,23	75.940,16	54.209,93
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	440,00	4.586.834,03	4.985.769,69	399.375,66
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	440,00	257.421,63	656.357,29	399.375,66
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.329.412,40	4.329.412,40	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	2.263.349,02	3.209.323,94	954.539,83
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	8.564,91	940.242,34	931.677,43	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	258.390,64	258.390,64	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	923.714,86	961.568,81	37.853,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.547,79	75.940,16	1.392,37
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	44.723,16	907.199,11	862.475,95
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.730,23	74.547,79	52.817,56
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	6.160.139,83	7.073.487,90	1.404.021,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	446.205,80	6.130.617,84	6.821.274,00	1.136.861,96
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	16.576,78	13.766,68	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	12.945,21	238.447,22	267.159,41
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	223.348,96	223.348,96
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	223.348,96	223.348,96
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	530.128.177,89	20.739.731,03	168.949,45	509.557.396,31
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	147.636.361,86	20.739.731,03	168.949,45	127.065.580,28
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	1.034.840.153,56	1.395.103.374,91	498.386.083,86
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.122.862,51	1.034.840.153,56	1.395.103.374,91	498.386.083,86
899120101 - PDS A EMITIR	41.110.441,96	483.443.730,34	489.972.280,86	47.638.992,48
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	9.454.276,40	58.365.554,17	56.085.139,71	7.173.861,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	71.619.598,49	427.136.292,73	425.649.239,43	70.132.545,19
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	15.938.545,66	46.598.134,11	44.014.323,34	13.354.734,89
899120105 - PDS PAGAS	0,00	18.317.685,75	343.050.277,92	324.732.592,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	976.964,34	36.315.365,71	35.338.401,37
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.792,12	16.747,94	14.955,82
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.406.765,15	46.958.373,85	22.551.608,70
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.406.765,15	46.958.373,85	22.551.608,70
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	24.306.558,98	45.535.870,68	21.229.311,70
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	100.206,17	1.422.503,17	1.322.297,00
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	53.465,22	99.259,31	45.794,09
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	53.465,22	99.259,31	45.794,09
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	53.465,22	71.783,06	18.317,84
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	53.465,22	68.316,06	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	27.476,25	27.476,25
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	27.476,25	27.476,25
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	203.159.339,44	184.604.436,57	35.495.776,71
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	203.159.339,44	184.604.436,57	35.495.776,71
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.050.679,58	203.159.339,44	184.604.436,57	35.495.776,71
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.545.218,42	200.635.505,25	182.164.837,54	33.074.550,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.505.461,16	2.523.834,19	2.439.599,03	2.421.226,00
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	61.125.378,72	9.127.075,40	23.164,01	52.021.467,33
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	61.125.378,72	9.127.075,40	23.164,01	52.021.467,33
899410100 - RESTOS A PAGAR	48.291.339,41	8.912.832,04	23.056,60	39.401.563,97
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	46.560.389,32	8.658.161,67	23.056,60	37.925.284,25
899410102 - PESSOAL A PAGAR	243.385,35	35.746,87	0,00	207.638,48
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	722.991,86	218.923,50	0,00	504.068,36
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.194.223,71	209.639,00	107,41	10.984.692,12
899410201 - CONSIGNACOES	3.683.830,76	57.134,16	107,41	3.626.804,01
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
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	14.304.303.633,94	1.285.421.428,87	1.389.156.459,55	14.200.568.603,26
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.304.303.633,94	4.162.150.118,81	4.197.976.178,03	14.340.129.693,16
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	937.038.217,77	119.694.358,05	817.343.859,72
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	60.279.681,09	738.062.450,91	677.782.769,82
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	2.110.909.328,31	860.276.410,01	1.359.509.637,44
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.876.719,14	4.005.375.503,64	5.256.008.421,94	1.359.509.637,44
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.630.133.732,51	3.328.382.466,21	1.074.616.583,56	17.883.899.615,16
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.630.133.732,51	6.134.615.499,91	8.388.381.382,56	17.883.899.615,16