

**Balancete por Tipo de Administração 2 / 2017 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	15.983.277.003,55	15.281.229,51	19.178.839,04	16.002.455.842,59
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.318.166,84	21.043.061,17	36.470.687,71	854.788.854,55
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.489.512,55	16.768.400,64	21.831.051,09	110.320.563,64
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.489.512,55	16.768.400,64	21.831.051,09	110.320.563,64
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.752.704,84	17.412.559,50	22.459.727,53	73.212.432,37
111110100 - CAIXA	30.193,07	68.486,00	208.996,00	239.189,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	68.486,00	208.996,00	239.189,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.495.231,51	1.990.694,87	7.329.777,53	11.825.009,04
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.780,50	0,00	0,00	598.780,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.983.578,41	2.609.632,13	7.032.256,48	10.015.834,89
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	-619.072,13	243.432,81	982.577,56
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	134,87	54.088,24	227.816,09
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	15.353.378,63	14.920.954,00	61.148.234,26
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	8.951,86	-128.938,28	1.472.860,13
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	15.344.426,77	15.049.892,28	59.675.374,13
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	37.736.807,71	-644.158,86	-628.676,44	37.108.131,27
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	37.736.807,71	-644.158,86	-628.676,44	37.108.131,27
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.357.060,22	853.861,22	869.343,64	4.226.403,86
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.379.747,49	-1.498.020,08	-1.498.020,08	32.881.727,41
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.719.464,93	-19.566.720,41	-14.694.687,22	212.024.777,71
112200000 - CLIENTES	45.404.113,08	-19.721.834,03	-15.102.292,77	30.301.820,31
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.154.113,08	-19.721.834,03	-15.102.292,77	29.051.820,31
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	-19.721.834,03	-15.102.292,77	29.051.820,31
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	-19.721.834,03	-15.102.292,77	29.051.820,31
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.838.138,34	56.635,88	107.938,20	18.946.076,54
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	37.247,05	69.019,59	10.092.787,72
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	37.247,05	69.019,59	10.092.787,72
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	37.247,05	69.019,59	10.092.787,72
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	0,00	0,00	1.007.510,46
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - 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
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.641.639,70	19.388,83	38.918,61	7.680.558,31
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.641.639,70	19.388,83	38.918,61	7.680.558,31
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	7.641.639,70	19.388,83	38.918,61	7.680.558,31
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	98.477,74	299.667,35	165.293.595,28
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	98.477,74	299.667,35	165.293.595,28
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	78.410,14	152.560,81	78.031.414,35
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	78.410,14	152.560,81	78.031.414,35
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	20.067,60	147.106,54	87.262.180,93
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	-12.733,41	-25.816,05	-2.512.121,56
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	32.801,01	172.922,59	86.525.695,12
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	478.643.631,01	23.916.712,32	29.612.355,17	508.255.986,18
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.317.255,39	361.542,26	596.844,54	9.914.099,93
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.317.255,39	361.542,26	596.844,54	9.914.099,93
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	262.581,90	484.355,87	1.145.776,90
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	3.146,40	42.775,14	217.964,48
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	207.592,81	389.738,04	604.043,75

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	25.566,20	25.566,20	247.170,18
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	26.276,49	26.276,49	76.598,49
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.458,93	98.960,36	112.488,67	143.947,60
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.458,93	98.960,36	112.488,67	143.947,60
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	0,00	0,00	8.624.375,43
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	0,00	0,00	8.624.375,43
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	147.016,68	147.053,88	3.441.535,88
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	147.016,68	147.053,88	3.441.535,88
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	147.016,68	147.053,88	3.441.535,88
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	89.546,55	89.583,75	2.742.671,98
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	33.176,65	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	4.333,43	4.333,43	10.287,53
113230104 - COFINS	27.424,65	19.960,05	19.960,05	47.384,70
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	-3.441,17	-18.485,85	26.569.649,33
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	-3.441,17	-18.485,85	26.556.488,14
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	-3.441,17	-18.485,85	26.556.488,14
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	-3.441,17	-18.485,85	26.556.488,14
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	0,00	0,00	13.161,19
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	0,00	0,00	13.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	0,00	0,00	13.161,19
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	0,00	0,00	2.201.827,12
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.201.827,12	0,00	0,00	2.201.827,12
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	0,00	0,00	2.201.827,12
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	0,00	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	0,00	0,00	287.118,17
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	305.059,44	0,00	0,00	305.059,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	909.770,66	0,00	0,00	909.770,66

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.291.199,15	74.964,95	220.125,27	152.511.324,42
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.291.199,15	74.964,95	220.125,27	152.511.324,42
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.291.199,15</i>	<i>74.964,95</i>	<i>220.125,27</i>	<i>152.511.324,42</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	0,00	0,00	140.462.538,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	926.270,50	0,00	0,00	926.270,50
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.542.105,00	74.964,95	220.120,16	9.762.225,16
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	0,00	5,11	1.246.096,28
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	288.020.465,18	23.336.629,60	28.666.817,33	316.687.282,51
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.467.041,66	23.215.222,77	28.543.716,17	314.010.757,83
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>285.467.041,66</i>	<i>15.838.176,24</i>	<i>21.139.934,09</i>	<i>306.606.975,75</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	-1.943,76	-11.641,81	67.040,89
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	-1.262,64	52.044,02	92.730,04
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	77.231,60	-317.147,70	100.282.653,08
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	138.644.729,15	13.042.239,49	18.105.680,76	156.750.409,91
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	-17.240,68	-190.907,87	1.405.345,58
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.070.154,32	2.739.152,23	3.501.906,69	8.572.061,01
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	137.015,02	0,00	0,00	137.015,02
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.377.046,53</i>	<i>7.403.782,08</i>	<i>7.403.782,08</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	0,00	-5.083,69	-5.083,69
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	36.869,54	58.085,71	58.085,71
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-176.848,27	-176.887,92	-176.887,92
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	-3.463,54	-3.463,54	-3.463,54
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	7.520.488,80	7.520.488,80	7.520.488,80
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	10.642,72	10.642,72
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.553.423,52	121.406,83	123.101,16	2.676.524,68
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>2.553.423,52</i>	<i>121.406,83</i>	<i>123.101,16</i>	<i>2.676.524,68</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	0,00	0,00	22.850,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.530.573,05	121.406,83	123.101,16	2.653.674,21
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	24.058.665,16	-37.857,74	-114.559,31	23.944.105,85
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	0,00	367,30	13.506,70
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	0,00	367,30	13.506,70
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	0,00	367,30	13.506,70
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	0,00	367,30	9.972,26
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	0,00	0,00	3.534,44
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	1.609,63	-39.547,56	4.985.776,56
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	1.609,63	-39.547,56	4.985.776,56
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	1.609,63	-39.547,56	4.985.776,56
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	1.609,63	-39.547,56	3.249.593,61
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	0,00	0,00	1.736.182,95
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	-24.041,57	-31.403,57	2.195.783,02
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	-24.041,57	-31.403,57	2.195.783,02
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	-24.041,57	-31.403,57	2.195.783,02
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	0,00	0,00	1.885.169,58
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	0,00	-483,99	252.672,85
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	-24.041,57	-30.919,58	57.940,59
115600000 - ALMOXARIFADO	1.811.053,66	-15.425,80	-36.277,68	1.774.775,98
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.053,66	-15.425,80	-36.277,68	1.774.775,98
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	-15.425,80	-36.277,68	1.774.775,98
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	-15.425,80	-36.277,68	1.774.775,98
115800000 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	0,00	-7.697,80	14.972.470,16
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.980.167,96	0,00	-7.697,80	14.972.470,16
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	0,00	-7.697,80	14.972.470,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	6.643.141,55	0,00	0,00	6.643.141,55
115810105 - ANIMAIS	263.090,32	0,00	-7.697,80	255.392,52
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	406.893,19	-37.473,64	-163.472,02	243.421,17
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	-36.954,06	-73.633,76	240.045,74
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	-36.954,06	-73.633,76	240.045,74
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	-36.954,06	-73.633,76	240.045,74
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	-36.954,06	-73.633,76	240.045,74
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	-145,41	-340,69	581,65
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	-145,41	-340,69	581,65
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	-145,41	-340,69	581,65
119310101 - PERIODICOS	922,34	-145,41	-340,69	581,65
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	0,00	-23.606,88	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	0,00	-23.606,88	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	0,00	-23.606,88	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	0,00	-23.606,88	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	0,00	-65.142,36	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	0,00	-65.142,36	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	0,00	-65.142,36	0,00
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	-48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	0,00	-16.873,14	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	-374,17	-748,33	2.793,78
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	-374,17	-748,33	2.793,78
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	-374,17	-748,33	2.793,78
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	-374,17	-748,33	2.245,03
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.164.958.836,71	-5.761.831,66	-17.291.848,67	15.147.666.988,04
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.735.722,90	-338.214,80	-4.668.966,97	948.066.755,93
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.812.353,20	-84.522,51	-171.020,57	15.641.332,63
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.812.353,20	-84.522,51	-171.020,57	15.641.332,63
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	-84.522,51	-171.020,57	15.641.332,63
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	-52.252,39	-106.047,17	11.479.414,99
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	-32.270,12	-64.973,40	3.525.831,71

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	0,00	366.753,45
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	0,00	7.612,73
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	880.051.915,64	-253.692,29	-4.497.946,40	875.553.969,24
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	880.051.915,64	-253.692,29	-4.497.946,40	875.553.969,24
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.033.720,39	-253.692,29	-4.568.236,47	84.465.483,92
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	-392.871,60	-4.846.595,09	43.949.142,01
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	139.179,31	278.358,62	23.760.860,43
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	15.876.378,20	0,00	0,00	15.876.378,20
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.206.726,34	0,00	70.290,07	424.277.016,41
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.495.640,23	0,00	70.290,07	16.565.930,30
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
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	1.491.574.158,81	0,00	0,00	1.491.574.158,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	0,00	0,00	512.636,14
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	0,00	0,00	475.243,09
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	0,00	928.751.703,48
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.792.914,22	0,00	0,00	1.792.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.983.411,10	0,00	0,00	6.983.411,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.715.802.520,92	-5.410.602,74	-12.506.889,46	12.703.295.631,46
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.490.892,24	80.000,00	80.000,00	1.370.570.892,24
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.490.892,24	80.000,00	80.000,00	1.370.570.892,24
123110100 - BENS MOVEIS	589.204.037,83	80.000,00	80.000,00	589.284.037,83
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.861,80	0,00	0,00	16.861,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.002.782,89	0,00	0,00	1.002.782,89
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	252.380,86	0,00	0,00	252.380,86
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	97.321,81	0,00	0,00	97.321,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.009,99	0,00	0,00	12.009,99

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	68.371,00	68.371,00	33.031.105,27
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.645,00	0,00	0,00	19.645,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.014.925,54	11.629,00	11.629,00	1.026.554,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.976.171,96	0,00	0,00	4.976.171,96
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.413.452,74	0,00	0,00	3.413.452,74
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.586.767,22	0,00	0,00	1.586.767,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	980.419,45	0,00	0,00	980.419,45
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	7.195.640,26	0,00	0,00	7.195.640,26
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	227.883.717,14	0,00	0,00	227.883.717,14
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.542.966,94	0,00	0,00	3.542.966,94
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	5.887.448,78	0,00	0,00	5.887.448,78
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.887.448,78	0,00	0,00	5.887.448,78
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	763.717.064,20	0,00	0,00	763.717.064,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.527.015,34	0,00	0,00	9.527.015,34
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.530.474.078,36	0,00	0,00	13.530.474.078,36
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.530.474.078,36	0,00	0,00	13.530.474.078,36
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.159.026,61	0,00	0,00	2.036.159.026,61
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.159.026,61	0,00	0,00	2.036.159.026,61
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	0,00	0,00	9.635.374.609,63

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	0,00	0,00	9.635.374.609,63
123210700 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
123210701 - INSTALAÇÕES	354.149.933,94	0,00	0,00	354.149.933,94
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.248.729.746,22	0,00	0,00	1.248.729.746,22
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.594.072,90	0,00	0,00	28.594.072,90
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	4.670.279,84	0,00	0,00	4.670.279,84
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.162.449,68	-5.490.602,74	-12.586.889,46	-2.197.749.339,14
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.162.449,68	-5.490.602,74	-12.586.889,46	-2.197.749.339,14
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-777.181.281,41	-1.473.196,34	-5.131.391,92	-782.312.673,33
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-777.181.281,41	-1.473.196,34	-5.131.391,92	-782.312.673,33
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.407.981.168,27	-4.017.406,40	-7.455.497,54	-1.415.436.665,81
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.407.389.401,61	-3.918.936,74	-7.357.027,88	-1.414.746.429,49
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	-98.469,66	-98.469,66	-690.236,32
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	-13.014,12	-115.992,24	4.730.441,84
124100000 - SOFTWARES	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
124110100 - SOFTWARES	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
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	-13.014,12	-115.992,24	-5.724.427,26
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	-13.014,12	-115.992,24	-5.724.427,26
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	-13.014,12	-26.028,24	-729.915,90
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	-13.014,12	-26.028,24	-729.915,90
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-4.904.547,36	0,00	-89.964,00	-4.994.511,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.050.547,36	0,00	-89.964,00	-1.140.511,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.983.277.003,55	15.236.320,37	43.189.288,75	16.026.466.292,30

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.157.996.040,85	15.836.754,70	35.471.156,57	2.193.467.197,42
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.188.499,93	9.901.599,26	15.917.761,69	535.106.261,62
211100000 - PESSOAL A PAGAR	485.433.121,80	7.830.450,60	11.635.548,67	497.068.670,47
211110000 - PESSOAL A PAGAR	485.397.154,27	7.834.489,92	11.635.548,67	497.032.702,94
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.623.403,33	7.537.946,19	8.753.309,63	18.376.712,96
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.394.267,10	6.404.219,65	6.637.793,15	15.032.060,25
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.738,90	776.138,73	1.588.284,32	1.935.023,22
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	357.587,81	527.232,16	1.409.629,49
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	425.086,66	0,00	-2.000,00	423.086,66
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	425.086,66	0,00	-2.000,00	423.086,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	475.348.664,28	296.543,73	2.884.239,04	478.232.903,32
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	471.393.025,64	296.543,73	2.884.239,04	474.277.264,68
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	-4.039,32	0,00	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	-4.039,32	0,00	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	-4.039,32	0,00	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.462.244,47	-647.670,52	-639.689,29	822.555,18
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.462.244,47	-647.670,52	-639.689,29	822.555,18
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	-647.670,52	-639.689,29	822.555,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	-647.670,52	-639.689,29	822.555,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.293.133,66	2.718.819,18	4.921.902,31	37.215.035,97
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	905.663,90	79.040,24	157.683,41	1.063.347,31
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905.453,64	79.040,24	157.683,41	1.063.137,05
211410199 - OUTROS ENCARGOS	905.453,64	79.040,24	157.683,41	1.063.137,05
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	607,52	607,52	607,52
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	607,52	607,52	607,52
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	607,52	607,52	607,52
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.387.469,76	2.639.171,42	4.763.611,38	36.151.081,14
211430100 - INSS A PAGAR	22.194.375,77	1.903.834,73	3.202.008,21	25.396.383,98
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.091.639,90	1.849.522,46	3.092.695,20	23.184.335,10

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	0,00	0,00	618.103,08
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.484.632,79	54.312,27	109.313,01	1.593.945,80
211430500 - FGTS	5.847.655,05	476.708,88	1.141.035,58	6.988.690,63
211430501 - FGTS	5.693.391,95	440.938,88	1.086.381,21	6.779.773,16
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	35.770,00	54.654,37	208.917,47
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	740.874,45	0,00	0,00	740.874,45
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	740.874,45	0,00	0,00	740.874,45
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.604.564,49	258.627,81	420.567,59	3.025.132,08
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.234.709,41	230.463,77	364.452,04	2.599.161,45
211439802 - INSS-SENAI	369.855,08	28.164,04	56.115,55	425.970,63
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	-282.823,70	756.271,19	2.551.927,60
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.748.759,90	-282.823,70	756.271,19	2.505.031,09
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	282.823,70	-282.823,70	-265.860,56	16.963,14
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	-282.823,70	-265.860,56	16.963,14
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	-282.823,70	-265.860,56	16.963,14
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	425.617,57	0,00	1.022.131,75	1.447.749,32
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	0,00	1.022.131,75	1.447.749,32
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	0,00	1.022.131,75	1.447.749,32
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.963.275,34	2.831.852,03	9.328.097,02	200.291.372,36
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.963.275,34	2.831.852,03	9.328.097,02	200.291.372,36
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.299.111,63	2.831.852,03	9.325.286,92	199.624.398,55
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	91.959.687,49	3.089.485,47	9.582.920,36	101.542.607,85
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	91.959.687,49	3.089.485,47	9.582.920,36	101.542.607,85
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.506,06	-245.335,98	-245.335,98	1.713.170,08

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.815.170,83	-245.335,98	-245.335,98	1.569.834,85
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	-12.297,46	-12.297,46	96.368.620,62
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	-12.297,46	-12.297,46	96.368.620,62
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	202.679,64	0,00	2.810,10	205.489,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.304,98	0,00	2.810,10	20.115,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.304,98	0,00	2.810,10	20.115,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	456.107,21	0,00	0,00	456.107,21
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	0,00	0,00	456.107,21
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	0,00	0,00	456.107,21
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.231.215,86	401.354,81	549.844,50	73.781.060,36
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.361.274,34	469.264,77	582.205,43	12.943.479,77
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.361.274,34	469.264,77	582.205,43	12.943.479,77
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	308.289,57	308.289,57	308.289,57
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	308.289,57	308.289,57	308.289,57
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	0,00	-73.557,19	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	0,00	-73.557,19	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	111.270,23	111.270,23	131.297,39
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	111.270,23	111.270,23	131.297,39
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	241.555,68	360.673,06	1.589.531,08
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	241.555,68	360.673,06	1.589.531,08
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	52.271,76	78.640,88	334.879,25
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	52.271,76	78.640,88	334.879,25
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	-309.300,24	-268.288,89	9.529.040,73
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	78.115,13	79.209,23	2.065.805,08
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	-387.415,37	-347.498,12	7.463.235,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	65.177,77	65.177,77	285.868,87
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	65.177,77	65.177,77	285.868,87
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.724.585,18	4.564,24	5.364,51	60.729.949,69
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.642,35	4.259,48	4.259,48	60.714.901,83
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	4.259,48	4.259,48	5.621,22
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	4.259,48	4.259,48	5.621,22
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	13.942,83	304,76	1.105,03	15.047,86
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	304,76	1.105,03	15.047,86
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	304,76	1.105,03	15.047,86
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	145.356,34	-72.474,20	-37.725,44	107.630,90
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.356,34	-72.474,20	-37.725,44	107.630,90
214350100 - ISS A RECOLHER	6.632,46	4.862,67	-60,03	6.572,43
214350101 - ISS A RECOLHER	6.632,46	4.862,67	-60,03	6.572,43
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	-77.336,87	-37.665,41	98.126,13
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	-77.336,87	-37.665,41	98.126,13
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	0,00	0,00	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	0,00	0,00	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	220.492.440,40	30.279,80	45.526,95	220.537.967,35
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	55.038,55	84.551,70	187.654.737,86
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	55.038,55	84.551,70	187.654.737,86
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	55.038,55	84.551,70	187.654.737,86
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.946.445,18	0,00	0,00	4.946.445,18
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	55.038,55	84.551,70	182.708.292,68
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	-24.758,75	-39.024,75	23.446.626,75
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.485.651,50	-24.758,75	-39.024,75	23.446.626,75
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	-24.758,75	-39.024,75	23.446.626,75
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	17.172.144,42	-24.758,75	-39.024,75	17.133.119,67
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.152.324.952,91	2.954.492,50	8.873.655,22	1.161.198.608,13
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	0,00	0,00	15.549.678,16
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.316.942,63	2.736.364,64	6.000.059,13	46.317.001,76
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.316.942,63	2.736.364,64	6.000.059,13	46.317.001,76
218810100 - CONSIGNACOES	31.128.551,90	3.300.667,41	6.480.143,40	37.608.695,30
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	151,88	151,88	303,76
218810102 - INSS	9.201.966,62	1.197.496,67	1.818.794,71	11.020.761,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.254.571,03	1.463.120,25	3.875.006,37	18.129.577,40
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	0,00	0,00	364.684,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	881.760,68	175.396,75	185.626,20	1.067.386,88
218810108 - ISS	1.344.596,73	149.928,82	152.606,14	1.497.202,87
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	222.270,33	96.318,69	62.102,85	284.373,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826.380,75	-8.479,13	323.251,29	1.149.632,04
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.454,13	-1.277,69	39.659,81	239.113,94
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.454.710,31	124.031,02	-176.247,59	1.278.462,72
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	265.444,92	45.600,83	96.008,99	361.453,91
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	0,00	0,00	1.294.453,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	16.224,40	1.273,06	4.307,91	20.532,31
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	45.524,22	76.718,61	76.718,61
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	347.545,38	11.582,04	22.156,23	369.701,61
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	248.289,32	0,00	0,00	248.289,32
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	248.289,32	0,00	0,00	248.289,32
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.829.900,46	-564.437,64	-480.356,08	7.349.544,38
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.750.852,28	8.244,39	50.047,67	6.800.899,95
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	-572.062,11	-530.263,83	192.304,98
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	0,00	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	-619,92	-139,92	335.032,01
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.110.200,95	134,87	271,81	1.110.472,76
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	178.759,94	0,00	0,00	178.759,94
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	27.020,92	134,87	271,81	27.292,73
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.735.538,51	218.127,86	2.873.596,09	1.097.609.134,60
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.081.244,28	211.846,53	2.860.467,08	1.088.941.711,36
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.113,82	0,00	-1.119,00	16.994,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.113,82	0,00	-1.119,00	16.994,82
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	31.000,00	46.000,00	46.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	31.000,00	46.000,00	46.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	472,00	472,00	3.478,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	472,00	472,00	3.478,00
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	0,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.073.213.150,49	180.374,53	2.815.114,08	1.076.028.264,57
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.409.872,02	0,00	0,00	1.409.872,02
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	0,00	0,00	179.096.786,79
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	180.374,53	180.374,53	30.444.635,20
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	143.998.071,59	0,00	0,00	143.998.071,59
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ)	685.166.185,73	0,00	2.634.739,55	687.800.925,28
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.609.394,86	6.281,33	13.129,01	8.622.523,87
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	6.281,33	13.129,01	8.622.523,87
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	6.281,33	13.129,01	8.622.523,87
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.358.921.674,82	-598.418,27	7.721.540,61	12.366.643.215,43
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.609.007,49	6.101.567,78	14.224.774,40	1.380.833.781,89
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	-468.694,84	-2.703.878,53	52.441.368,63
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.145.247,16	-468.694,84	-2.703.878,53	52.441.368,63
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	-468.694,84	-2.703.878,53	52.441.368,63
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	-468.694,84	-2.703.878,53	52.441.368,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.463.760,33	6.570.262,62	16.928.652,93	1.328.392.413,26
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.311.463.760,33	6.570.262,62	16.928.652,93	1.328.392.413,26
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	6.570.262,62	16.928.652,93	1.328.392.413,26
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	6.570.262,62	16.928.652,93	1.328.392.413,26
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.946.174,38	51.403,34	104.221,17	53.050.395,55
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.946.174,38	51.403,34	104.221,17	53.050.395,55
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.946.174,38	51.403,34	104.221,17	53.050.395,55
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	51.403,34	104.221,17	53.050.395,55
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	49.846.495,56	51.403,34	104.221,17	49.950.716,73
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	776.388.298,70	-7.005.887,66	-6.947.504,58	769.440.794,12
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	469.185.874,86	-6.986.369,43	-6.907.562,68	462.278.312,18
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469.185.874,86	-6.986.369,43	-6.907.562,68	462.278.312,18
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	469.185.874,86	-6.986.369,43	-6.907.562,68	462.278.312,18
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	439.044.207,68	-7.012.159,07	-7.181.395,94	431.862.811,74
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	25.789,64	273.833,26	30.415.500,44
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	-19.518,23	-39.941,90	15.796.128,40
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	-19.518,23	-39.941,90	15.796.128,40
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	-19.518,23	-39.941,90	15.796.128,40
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.273.336,37	0,00	0,00	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISOES	12.562.733,93	-19.518,23	-39.941,90	12.522.792,03
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.150.788.974,62	254.498,27	340.049,62	10.151.129.024,24
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.150.967.559,45	254.498,27	340.049,62	10.151.307.609,07
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.150.967.559,45	254.498,27	340.049,62	10.151.307.609,07
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	-9.784,60	-154.932,01	1.317.951,32
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	-9.784,60	-154.932,01	1.073.792,72
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	0,00	0,00	244.158,60
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	-1.262,64	52.044,02	92.730,11
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	-1.262,64	52.044,02	92.730,11
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	-1.943,76	-11.641,81	68.797,56
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	-1.943,76	-11.641,81	61.184,83
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	0,00	0,00	7.612,73
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.149.372.290,66	267.489,27	454.579,42	10.149.826.870,08
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	71.241,55	62.180,75	1.085.446,19
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.148.349.025,22	196.247,72	392.398,67	10.148.741.423,89
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	-7.456,08	-35.975,86	481.441,21
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	-7.456,08	-35.975,86	359.246,36
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	0,00	0,00	122.194,85
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	7.456,08	35.975,86	-660.026,04
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	7.456,08	35.975,86	-537.831,19
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	0,00	-122.194,85
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.466.359.287,88	-2.016,06	-3.408,43	1.466.355.879,45
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	0,00	0,00	5.691.066.752,73
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	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.691.059.633,43	0,00	0,00	5.691.059.633,43
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	669.644.057,71	0,00	0,00	669.644.057,71
233910201 - DOACOES	366.845.039,55	0,00	0,00	366.845.039,55
233910202 - SUBVENCOES	302.799.018,16	0,00	0,00	302.799.018,16
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.415.575,72	0,00	0,00	5.021.415.575,72
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	0,00	0,00	5.021.156.420,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.575.565,58	-12.228,18	-24.456,36	43.551.109,22
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	-12.228,18	-24.456,36	43.551.109,22
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	-12.228,18	-24.456,36	43.551.109,22
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.575.565,58	-12.228,18	-24.456,36	43.551.109,22
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.014.178,68	-12.228,18	-24.456,36	65.989.722,32
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.620.574,48	0,00	0,00	3.620.574,48
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
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	-1.521,34	-3.042,68	46.746.376,41
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	-1.521,34	-3.042,68	46.746.376,41
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	-1.521,34	-3.042,68	46.746.376,41
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	-1.521,34	-3.042,68	46.746.376,41
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	-1.521,34	-3.042,68	54.858.437,01
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	11.733,46	24.090,61	-12.467.946.903,35
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	11.733,46	24.090,61	-12.467.946.903,35
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.467.452.755,88	11.733,46	26.264,37	-12.467.426.491,51
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-258.328.416,69	0,00	258.328.416,69	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-258.328.416,69	0,00	258.328.416,69	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	13.749,52	-258.504.928,50	-12.467.423.083,08
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	13.749,52	-258.504.928,50	-12.467.423.083,08
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	-2.016,06	202.776,18	-3.408,43
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	-2.016,06	202.776,18	-3.408,43
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-2.173,76	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-2.173,76	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-2.173,76	-2.173,76
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-476.591,22	0,00	0,00	-476.591,22
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-476.591,22	-476.591,22

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-476.591,22	-476.591,22
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	0,00	476.591,22	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	0,00	476.591,22	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	0,00	0,00	-41.646,86
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-41.646,86	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-41.646,86	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.372.507,84	108.406.639,70	108.406.639,70
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.267.451,65	31.118.447,81	31.118.447,81
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.524.047,93	24.899.298,86	24.899.298,86
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	35.883,03	68.698,74	68.698,74
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.883,03	68.698,74	68.698,74
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	35.883,03	68.698,74	68.698,74
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.715,18	39.119,47	39.119,47
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	15.167,85	29.579,27	29.579,27
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.488.164,90	24.830.600,12	24.830.600,12
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.488.164,90	24.830.600,12	24.830.600,12
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.649.164,16	22.617.254,78	22.617.254,78
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.429.560,19	8.469.584,34	8.469.584,34
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.881,12	26.785,77	26.785,77
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	91.666,99	171.731,73	171.731,73
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	107.483,54	222.147,23	222.147,23
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	42.211,31	84.422,62	84.422,62
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.245.488,99	4.353.837,75	4.353.837,75
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	64.078,83	125.580,91	125.580,91
311210122 - 13 SALARIO	0,00	767.480,05	1.655.229,94	1.655.229,94
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	157.995,40	306.308,61	306.308,61
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	526.422,53	1.179.826,55	1.179.826,55
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	57.463,63	114.927,26	114.927,26
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	680.727,94	1.336.464,22	1.336.464,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.985.606,48	3.659.440,10	3.659.440,10
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	118.906,63	211.578,47	211.578,47
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	360.618,60	698.666,79	698.666,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	571,93	722,49	722,49
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	839.000,74	2.213.345,34	2.213.345,34
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.563,84	20.052,30	20.052,30
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	44.488,22	93.584,82	93.584,82
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	81.835,19	166.441,96	166.441,96
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.113,49	1.933.266,26	1.933.266,26
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.308.061,37	5.712.826,32	5.712.826,32
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	607,52	607,52	607,52
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	607,52	607,52	607,52
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	607,52	607,52	607,52
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	607,52	607,52	607,52
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.375.881,52	3.897.617,87	3.897.617,87
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.375.881,52	3.897.617,87	3.897.617,87
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.255.710,95	3.711.544,29	3.711.544,29
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.255.710,95	3.711.544,29	3.711.544,29
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	120.170,57	186.073,58	186.073,58
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	120.170,57	186.073,58	186.073,58
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	622.068,32	1.282.998,58	1.282.998,58
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	622.068,32	1.282.998,58	1.282.998,58
312330100 - FGTS	0,00	622.068,32	1.282.998,58	1.282.998,58
312330101 - FGTS	0,00	622.068,32	1.282.998,58	1.282.998,58
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	230.463,77	373.918,94	373.918,94
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	230.463,77	373.918,94	373.918,94
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	230.463,77	373.918,94	373.918,94
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	230.463,77	373.918,94	373.918,94
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	79.040,24	157.683,41	157.683,41
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.040,24	157.683,41	157.683,41
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	79.040,24	157.683,41	157.683,41
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	79.040,24	157.683,41	157.683,41
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	435.342,35	506.322,63	506.322,63
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138.798,62	205.589,91	205.589,91
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138.798,62	205.589,91	205.589,91
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138.798,62	205.589,91	205.589,91
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	138.798,62	205.589,91	205.589,91

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	0,00	4.039,32	4.039,32
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	4.039,32	4.039,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	4.039,32	4.039,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	4.039,32	4.039,32
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	296.543,73	296.693,40	296.693,40
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	296.543,73	296.693,40	296.693,40
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	296.543,73	296.693,40	296.693,40
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	149,67	299,34	299,34
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	29.257,54	29.257,54	29.257,54
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	267.136,52	267.136,52	267.136,52
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	446.799,09	696.480,87	696.480,87
322000000 - PENSÕES	0,00	288,62	288,62	288,62
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	288,62	288,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,62	288,62	288,62
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	288,62	288,62
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	288,62	288,62
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	446.510,47	696.192,25	696.192,25
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.124,67	2.124,67	2.124,67
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,67	2.124,67	2.124,67
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.124,67	2.124,67	2.124,67
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.124,67	2.124,67	2.124,67
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	168.708,50	335.614,63	335.614,63
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.708,50	335.614,63	335.614,63
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.602,88	24.910,58	24.910,58
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.602,88	24.910,58	24.910,58
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	100,00	200,00	200,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	100,00	200,00	200,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	156.005,62	310.504,05	310.504,05
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	156.005,62	310.504,05	310.504,05
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	275.677,30	358.452,95	358.452,95
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.677,30	358.452,95	358.452,95
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	275.677,30	358.452,95	358.452,95
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	275.677,30	358.452,95	358.452,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.369.007,69	28.919.768,03	28.919.768,03
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.409,74	3.980.810,32	3.980.810,32
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.409,74	3.980.810,32	3.980.810,32
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.409,74	3.980.810,32	3.980.810,32
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	780,00	780,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	780,00	780,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.822,65	5.471,75	5.471,75
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.822,65	5.471,75	5.471,75
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.943.956,00	3.943.956,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.943.956,00	3.943.956,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.010,47	9.318,59	9.318,59
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.010,47	9.318,59	9.318,59
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.406,84	7.078,85	7.078,85
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.406,84	7.078,85	7.078,85
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	954,77	1.870,33	1.870,33
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	954,77	1.870,33	1.870,33
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.743,33	5.895,81	5.895,81
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.743,33	5.895,81	5.895,81
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	72,00	72,00	72,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	72,00	72,00	72,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.399,68	5.377,41	5.377,41
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.399,68	5.377,41	5.377,41
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	93,50	93,50
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	93,50	93,50
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	896,08	896,08
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	896,08	896,08
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.901.455,16	12.285.550,08	12.285.550,08
332100000 - DIÁRIAS	0,00	572,00	572,00	572,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572,00	572,00	572,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	572,00	572,00	572,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	572,00	572,00	572,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.664,98	18.789,94	18.789,94
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.664,98	18.789,94	18.789,94
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.664,98	14.789,94	14.789,94
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.664,98	14.789,94	14.789,94

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.924.303,33	9.298.273,29	9.298.273,29
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.924.303,33	9.295.463,19	9.295.463,19
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	10.985,88	22.584,17	22.584,17
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.985,88	19.519,53	19.519,53
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	612,49	612,49
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	0,00	1.648,71	1.648,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	803,44	803,44
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.655,40	1.655,40	1.655,40
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.655,40	1.655,40	1.655,40
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.794,32	11.588,64	11.588,64
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.844,32	9.688,64	9.688,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	950,00	1.900,00	1.900,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	58.946,37	177.239,70	177.239,70
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	55.700,44	170.747,84	170.747,84
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.245,93	6.491,86	6.491,86
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	175.023,03	369.802,72	369.802,72
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	8.816,93	9.908,45	9.908,45
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.499,00	42.570,89	42.570,89
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.044,10	263.997,38	263.997,38
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	26.663,00	53.326,00	53.326,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	145,41	340,69	340,69
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	145,41	340,69	340,69
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	40.514,00	41.840,00	41.840,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	40.514,00	41.840,00	41.840,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	114.200,42	208.146,26	208.146,26
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	114.200,42	208.146,26	208.146,26
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	528.463,12	931.191,74	931.191,74
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	528.463,12	931.191,74	931.191,74
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	562.756,63	822.609,41	822.609,41
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	562.756,63	822.609,41	822.609,41

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	101.832,51	158.737,66	158.737,66
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	101.832,51	158.737,66	158.737,66
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	59.117,59	212.840,93	212.840,93
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	59.117,59	212.840,93	212.840,93
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	36.954,06	73.633,76	73.633,76
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	36.954,06	73.633,76	73.633,76
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	421,20	1.263,60	1.263,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	421,20	1.263,60	1.263,60
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	2.874.510,42	5.736.998,39	5.736.998,39
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	2.874.510,42	5.736.998,39	5.736.998,39
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	15,50	15,50
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	0,00	15,50	15,50
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	72,50	130,00	130,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	72,50	130,00	130,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	225.329,92	389.705,86	389.705,86
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	225.329,92	389.705,86	389.705,86
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.502,35	11.502,35	11.502,35
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.502,35	11.502,35	11.502,35
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	10.685,01	12.836,69	12.836,69
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	10.685,01	12.836,69	12.836,69
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	101.993,19	103.999,72	103.999,72
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	101.993,19	103.999,72	103.999,72
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.810,10	2.810,10
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.810,10	2.810,10
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	0,00	2.810,10	2.810,10
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.967.914,85	2.967.914,85	2.967.914,85
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.967.914,85	2.967.914,85	2.967.914,85
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.967.914,85	2.967.914,85	2.967.914,85
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.967.914,85	2.967.914,85	2.967.914,85
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.454.142,79	12.653.407,63	12.653.407,63
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	5.441.128,67	12.537.415,39	12.537.415,39
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.441.128,67	12.537.415,39	12.537.415,39
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.441.128,67	12.537.415,39	12.537.415,39
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.423.722,27	5.081.917,85	5.081.917,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.017.406,40	7.455.497,54	7.455.497,54
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	13.014,12	115.992,24	115.992,24
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.014,12	115.992,24	115.992,24
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	13.014,12	115.992,24	115.992,24
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	13.014,12	115.992,24	115.992,24
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.423.893,40	29.800.605,77	29.800.605,77
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	349.140,53	381.934,43	381.934,43
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	349.140,53	381.934,43	381.934,43
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.691,83	126.691,83	126.691,83
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	126.691,83	126.691,83	126.691,83
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTIFINANCEIRAS	0,00	126.691,83	126.691,83	126.691,83
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	222.448,70	255.242,60	255.242,60
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	144.333,57	177.127,47	177.127,47
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	144.333,57	177.127,47	177.127,47
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.115,13	78.115,13	78.115,13
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	78.115,13	78.115,13	78.115,13
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17,64	1.209.245,25	1.209.245,25
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17,64	1.209.245,25	1.209.245,25
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	17,64	1.209.245,25	1.209.245,25
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	17,64	1.209.245,25	1.209.245,25
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17,64	1.209.245,25	1.209.245,25
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.074.540,73	28.209.231,59	28.209.231,59
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.022.131,75	1.022.131,75
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.022.131,75	1.022.131,75
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.022.131,75	1.022.131,75
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.022.131,75	1.022.131,75
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.074.540,73	27.187.099,84	27.187.099,84
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.278,11	10.241.483,77	10.241.483,77
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	111.406,51	5.394.888,68	5.394.888,68
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	53.682,70	53.682,70	53.682,70
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	57.723,81	2.753.510,67	2.753.510,67

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
343910104 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.587.695,31	2.587.695,31
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	392.871,60	4.846.595,09	4.846.595,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	392.871,60	4.846.595,09	4.846.595,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	6.570.262,62	16.945.616,07	16.945.616,07
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	6.570.262,62	16.945.616,07	16.945.616,07
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	6.570.262,62	16.945.616,07	16.945.616,07
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	194,50	194,50	194,50
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	194,50	194,50	194,50
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	194,50	194,50	194,50
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	194,50	194,50	194,50
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	194,50	194,50	194,50
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	107.688,14	114.602,19	114.602,19
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.688,14	114.602,19	114.602,19
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	104.224,60	111.138,65	111.138,65
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	104.224,60	111.138,65	111.138,65
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	104.224,60	111.138,65	111.138,65
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	104.224,60	111.138,65	111.138,65
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.463,54	3.463,54	3.463,54
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.463,54	3.463,54	3.463,54
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.463,54	3.463,54	3.463,54
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.463,54	3.463,54	3.463,54
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.612.084,07	15.786.834,68	15.786.834,68
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	22.431,94	47.607,12	47.607,12
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	22.431,94	47.607,12	47.607,12
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.431,94	47.607,12	47.607,12
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	22.431,94	47.607,12	47.607,12
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,00	11.610,48	11.610,48
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	22.431,94	35.996,64	35.996,64
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	473.439,46	473.439,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.352.932,40	15.265.788,10	15.265.788,10
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.352.932,40	15.265.788,10	15.265.788,10
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.352.932,40	15.265.788,10	15.265.788,10
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.352.932,40	15.265.788,10	15.265.788,10
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	4.352.932,40	15.265.788,10	15.265.788,10
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.057.299,53	1.535.661,57	1.535.661,57
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	456.110,39	587.044,78	587.044,78
371100000 - IMPOSTOS	0,00	328.253,82	458.387,94	458.387,94
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.259,48	4.259,48	4.259,48
371110100 - IMPOSTOS	0,00	4.259,48	4.259,48	4.259,48
371110102 - IPVA	0,00	4.259,48	4.259,48	4.259,48
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	220.286,18	220.286,18	220.286,18
371130100 - IMPOSTOS	0,00	220.286,18	220.286,18	220.286,18
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	220.286,18	220.286,18	220.286,18
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	103.708,16	233.842,28	233.842,28
371150100 - IMPOSTOS	0,00	103.708,16	233.842,28	233.842,28
371150105 - IPTU	0,00	93.982,79	224.116,91	224.116,91
371150107 - ISS	0,00	9.725,37	9.725,37	9.725,37
371200000 - TAXAS	0,00	127.856,57	128.656,84	128.656,84
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	124.123,45	124.123,45	124.123,45
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	124.123,45	124.123,45	124.123,45
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	124.123,45	124.123,45	124.123,45
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.733,12	4.533,39	4.533,39
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.733,12	4.533,39	4.533,39
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.733,12	4.533,39	4.533,39
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	601.189,14	948.616,79	948.616,79
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	597.334,14	944.761,79	944.761,79
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	597.334,14	944.761,79	944.761,79
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	426.799,73	712.288,33	712.288,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	426.799,73	712.288,33	712.288,33
372130200 - PIS/PASEP	0,00	92.447,19	154.386,24	154.386,24
372130201 - PIS/PASEP	0,00	92.447,19	154.386,24	154.386,24
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	78.087,22	78.087,22	78.087,22
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	78.087,22	78.087,22	78.087,22
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	7.456,08	75.853,82	75.853,82
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	7.456,08	75.853,82	75.853,82
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	7.456,08	75.853,82	75.853,82
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.456,08	75.853,82	75.853,82
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	7.456,08	75.853,82	75.853,82
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	39.877,96	39.877,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	7.456,08	35.975,86	35.975,86
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	80.828,19	358.384,96	358.384,96
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.417.416,98	84.396.189,99	84.396.189,99
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.133.444,98	17.031.996,20	17.031.996,20
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	4.622.936,00	4.622.936,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.133.444,98	12.409.060,20	12.409.060,20
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.133.444,98	12.409.060,20	12.409.060,20
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.969.384,15	12.200.651,04	12.200.651,04
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	17.394,70	33.080,95	33.080,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	17.394,70	33.080,95	33.080,95
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.468.732,19</i>	<i>9.120.919,03</i>	<i>9.120.919,03</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.388.689,29	8.782.494,03	8.782.494,03
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	62.699,82	147.313,42	147.313,42
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	17.343,08	191.111,58	191.111,58
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>195.357,15</i>	<i>350.725,08</i>	<i>350.725,08</i>
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	195.357,15	350.725,08	350.725,08
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>157.539,40</i>	<i>436.959,40</i>	<i>436.959,40</i>
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	102.940,00	327.760,00	327.760,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	54.599,40	109.199,40	109.199,40
<i>433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	<i>0,00</i>	<i>1.037.065,71</i>	<i>2.072.376,58</i>	<i>2.072.376,58</i>
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.037.065,71	2.072.376,58	2.072.376,58
<i>433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>93.295,00</i>	<i>186.590,00</i>	<i>186.590,00</i>
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.295,00	186.590,00	186.590,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	164.060,83	208.409,16	208.409,16
<i>433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>164.060,83</i>	<i>208.409,16</i>	<i>208.409,16</i>
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	164.060,83	208.409,16	208.409,16
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	835.517,71	3.648.919,01	3.648.919,01
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.511,64	19.333,10	19.333,10
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	9.511,64	19.333,10	19.333,10
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.511,64	19.333,10	19.333,10
<i>441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.511,64</i>	<i>19.333,10</i>	<i>19.333,10</i>
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	9.511,64	19.333,10	19.333,10
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.409,72	13.344,38	13.344,38
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.409,72	13.344,38	13.344,38
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.409,72	13.344,38	13.344,38
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.409,72</i>	<i>13.344,38</i>	<i>13.344,38</i>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	8.409,72	13.344,38	13.344,38
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	502.758,49	2.963.161,08	2.963.161,08
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	468.694,84	2.703.878,53	2.703.878,53
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468.694,84	2.703.878,53	2.703.878,53

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	468.694,84	2.703.878,53	2.703.878,53
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	468.694,84	2.703.878,53	2.703.878,53
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.801,01	243.212,66	243.212,66
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.801,01	243.212,66	243.212,66
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.801,01	243.212,66	243.212,66
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.801,01	172.922,59	172.922,59
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	70.290,07	70.290,07
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.262,64	16.069,89	16.069,89
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.262,64	16.069,89	16.069,89
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.262,64	16.069,89	16.069,89
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.262,64	16.069,89	16.069,89
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314.837,86	653.080,45	653.080,45
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	203,02	203,02	203,02
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203,02	203,02	203,02
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	203,02	203,02	203,02
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	203,02	203,02	203,02
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314.634,84	652.877,43	652.877,43
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.634,84	652.877,43	652.877,43
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	314.634,84	652.877,43	652.877,43
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	103.578,59	226.658,82	226.658,82
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	68,20	153,04	153,04
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	210.988,05	426.065,57	426.065,57
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.891.301,66	22.861.196,83	22.861.196,83
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.842.071,20	22.762.336,79	22.762.336,79
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.842.071,20	22.762.336,79	22.762.336,79
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.842.071,20	22.762.336,79	22.762.336,79
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	11.841.011,20	22.753.863,44	22.753.863,44
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	11.841.011,20	22.753.863,44	22.753.863,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.328,35	6.328,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.328,35	6.328,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.060,00	2.145,00	2.145,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.060,00	2.145,00	2.145,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	49.230,46	98.860,04	98.860,04
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.230,46	98.860,04	98.860,04
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.230,46	98.860,04	98.860,04
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.230,46	98.860,04	98.860,04
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	8.758,45	17.819,25	17.819,25
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	40.472,01	81.040,79	81.040,79
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.943,76	20.845,26	20.845,26
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	1.943,76	11.641,81	11.641,81
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.203,45	9.203,45
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	3.912,68	3.912,68
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.912,68	3.912,68
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	3.912,68	3.912,68
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	3.912,68	3.912,68
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.290,77	5.290,77
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.290,77	5.290,77
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	5.290,77	5.290,77
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	5.290,77	5.290,77
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.555.208,87	40.833.232,69	40.833.232,69
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.056.436,05	7.260.362,59	7.260.362,59
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.056.436,05	7.260.362,59	7.260.362,59
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.056.436,05	7.260.362,59	7.260.362,59
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.012.159,07	7.181.395,94	7.181.395,94
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.012.159,07	7.181.395,94	7.181.395,94
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	44.276,98	78.966,65	78.966,65
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	44.276,98	78.966,65	78.966,65
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.498.772,82	33.572.870,10	33.572.870,10
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.153,77	48.439,35	48.439,35
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.153,77	48.439,35	48.439,35
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	23.153,77	48.439,35	48.439,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.215,92	2.773,52	2.773,52
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	21.937,85	45.665,83	45.665,83
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.442,16	152.837,58	152.837,58
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.030,35	147.873,01	147.873,01
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.030,35	147.873,01	147.873,01
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	2.624,35	2.624,35
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	78.030,35	145.248,66	145.248,66
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.411,81	4.964,57	4.964,57
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.411,81	4.964,57	4.964,57
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.411,81	4.964,57	4.964,57
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.395.176,89	33.371.593,17	33.371.593,17
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.395.176,89	33.371.593,17	33.371.593,17
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.395.171,89	33.371.468,86	33.371.468,86
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.395.171,89	33.371.468,86	33.371.468,86
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5,00	124,31	124,31
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	5,00	124,31	124,31
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	25.759.678,48	1.453.965.661,08	1.599.252.848,81
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.759.678,48	1.453.965.661,08	1.453.965.661,08
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.759.678,48	1.161.857.668,08	1.161.857.668,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	-545.000,00	-545.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-545.000,00	-545.000,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	-545.000,00	-545.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	315.620,97	674.381,39	674.381,39
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	276.959,57	276.959,57	276.959,57
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	276.959,57	276.959,57	276.959,57
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	276.959,57	276.959,57	276.959,57
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	38.661,40	397.421,82	397.421,82
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	38.661,40	397.421,82	397.421,82
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	38.661,40	397.421,82	397.421,82
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.658.958,07	45.426.441,62	45.426.441,62
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.773.974,76	12.916.971,07	12.916.971,07
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-7.990.875,32	-8.855.571,00	-8.855.571,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	0,00	0,00	145.287.187,73
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
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	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	25.759.678,48	1.453.965.661,08	1.599.252.848,81
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.759.678,48	1.453.965.661,08	1.453.965.661,08
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-23.418.425,85	262.397.184,43	262.397.184,43
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-23.418.425,85	262.397.184,43	262.397.184,43
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-23.418.425,85	262.397.184,43	262.397.184,43
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-23.418.425,85	262.397.184,43	262.397.184,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	23.418.425,85	29.710.808,57	29.710.808,57
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	23.418.425,85	29.710.808,57	29.710.808,57
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	23.418.425,85	29.710.808,57	29.710.808,57
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	23.418.425,85	29.710.808,57	29.710.808,57
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.759.678,48	1.161.857.668,08	1.161.857.668,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-23.000,00	1.110.458.706,59	1.110.458.706,59
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-25.872.057,51	944.219.369,90	944.219.369,90
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-25.872.057,51	944.219.369,90	944.219.369,90
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-25.872.057,51	944.219.369,90	944.219.369,90
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	407.000,00	116.751.495,00	116.751.495,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	407.000,00	116.751.495,00	116.751.495,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	116.344.495,00	116.344.495,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-764.178,72	4.246.366,43	4.246.366,43
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-764.178,72	4.246.366,43	4.246.366,43
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-1.617.945,67	1.394,37	1.394,37
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-1.617.945,67	1.394,37	1.394,37
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.076.996,26	31.724.449,98	31.724.449,98
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.076.996,26	31.724.449,98	31.724.449,98
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.747.185,64	13.515.630,91	13.515.630,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.714.898,80	6.714.898,80	6.714.898,80
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.032.286,84	6.800.732,11	6.800.732,11
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	338.620,97	1.909.119,80	1.909.119,80
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	276.959,57	1.815.411,34	1.815.411,34
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	276.959,57	1.815.411,34	1.815.411,34
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	276.959,57	1.815.411,34	1.815.411,34
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	61.661,40	93.708,46	93.708,46
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	61.661,40	93.708,46	93.708,46
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	61.661,40	93.708,46	93.708,46
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	-764.178,72	4.246.366,43	4.246.366,43
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	-1.617.945,67	1.394,37	1.394,37
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	27.824.181,90	45.240.080,89	45.240.080,89
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	0,00	0,00	145.287.187,73
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	-691.276,19	-799.907,01	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	-691.276,19	-799.907,01	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	-691.276,19	-799.907,01	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	-691.276,19	-799.907,01	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	-84.247,02	2.810,10	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-84.247,02	2.810,10	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-84.247,02	2.810,10	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-84.247,02	2.810,10	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.247,02	105.820,72	105.820,72
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.247,02	105.820,72	105.820,72
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.247,02	105.820,72	105.820,72
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	84.247,02	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	691.276,19	691.276,19	691.276,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	691.276,19	691.276,19	691.276,19
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	691.276,19	691.276,19	691.276,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	691.276,19	691.276,19	691.276,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-2.661.420,86	-13.918.189,91	130.231.393,08
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-2.661.420,86	-13.918.189,91	130.231.393,08
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-2.661.420,86	-13.918.189,91	130.231.393,08
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-2.661.420,86	-13.918.189,91	130.231.393,08
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.661.420,86	13.918.189,91	13.918.189,91
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.661.420,86	13.918.189,91	13.918.189,91

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.661.420,86	13.918.189,91	13.918.189,91
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.661.420,86	13.918.189,91	13.918.189,91
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	111.053.952,37	1.663.257.293,54	18.234.797.314,12
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	6.281,33	13.129,01	14.144.908.934,04
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	6.281,33	13.129,01	764.568.202,31
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	6.281,33	13.129,01	562.077.254,76
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	6.281,33	13.129,01	562.077.254,76
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	6.281,33	13.129,01	562.077.254,76
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.102.760,95	6.281,33	13.129,01	1.115.889,96
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	13.380.340.731,73	0,00	0,00	13.380.340.731,73
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.379.666.105,98	0,00	0,00	13.379.666.105,98
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.379.666.105,98	0,00	0,00	13.379.666.105,98
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	0,00	0,00	13.379.666.105,98
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	0,00	0,00	13.379.666.105,98
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	51.954.360,21	1.569.306.464,11	3.067.863.094,77
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	36.753.705,13	53.863.299,41	1.405.817.710,74
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	36.753.705,13	53.863.299,41	1.405.817.710,74
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	36.753.705,13	53.863.299,41	1.405.817.710,74
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	36.753.705,13	53.863.299,41	1.405.817.710,74
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	36.753.705,13	53.863.299,41	1.405.817.710,74
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	14.532.876,39	16.828.587,00	163.430.806,33
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	14.532.876,39	16.828.587,00	163.430.806,33
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.802.909,44	13.650.096,96	13.650.096,96
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.802.909,44	13.650.096,96	13.650.096,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	108.630,82	108.630,82
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	9.802.909,44	13.541.466,14	13.541.466,14
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	146.602.219,33	4.729.966,95	3.178.490,04	149.780.709,37
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	4.729.966,95	3.178.490,04	149.780.709,37
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	4.729.966,95	3.178.490,04	149.780.709,37
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	667.778,69	1.498.614.577,70	1.498.614.577,70
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	667.778,69	1.498.614.577,70	1.498.614.577,70
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	667.778,69	386.921.132,70	386.921.132,70
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	667.778,69	386.921.132,70	386.921.132,70
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	667.778,69	386.921.132,70	386.921.132,70
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
780000000 - CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	982.877,17	6.272.312,09	6.272.312,09
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	4.527.708,56	4.786.123,09	4.786.123,09
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	22.431,94	4.028.807,90	4.028.807,90
790000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	53.560.293,16	78.850.457,34	1.006.938.042,23
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.369.282,39	0,00	0,00	148.369.282,39
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.343.372,39	0,00	0,00	148.343.372,39
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.343.372,39	0,00	0,00	148.343.372,39
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.343.371,38	0,00	0,00	148.343.371,38
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	287.943,66	0,00	0,00	287.943,66
797110303 - SEGURO GARANTIA	16.683.728,75	0,00	0,00	16.683.728,75
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.074.331,23	0,00	0,00	131.074.331,23
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
BENS				
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	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	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	32.521.035,71	-526.145,32	1.859.482,24	34.380.517,95
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.874,28	0,00	0,00	13.874,28
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	738.292.281,89	54.086.438,48	76.990.975,10	815.283.256,99
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	602.478.309,78	28.332.276,00	46.360.212,91	648.838.522,69
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.209.490,69	-108.832,93	362.903,02	422.572.393,71
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	0,00	1.392,37	10.397,28
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.004,91	0,00	1.392,37	10.397,28
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	631.237,39	-108.832,93	361.510,65	992.748,04
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	-115.775,83	343.720,00	930.489,89
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	0,00	-2.810,10	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	6.942,90	20.600,75	62.258,15

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	27.824.181,90	45.348.711,71	225.617.530,80
799120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	27.824.181,90	45.348.711,71	225.617.530,80
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	180.268.819,09	27.824.181,90	45.348.711,71	225.617.530,80
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	616.927,03	648.598,18	648.598,18
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	616.927,03	648.598,18	648.598,18
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	24.542,74	24.542,74
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	616.927,03	624.055,44	624.055,44
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	25.766.462,44	30.641.595,15	84.751.360,21
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	25.766.462,44	30.641.595,15	84.751.360,21
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	25.766.462,44	30.641.595,15	84.751.360,21
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	25.766.462,44	30.641.595,15	84.751.360,21
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-12.299,96	-14.299,96	81.689.907,09
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-12.299,96	-14.299,96	81.689.907,09
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-12.299,96	-14.299,96	81.689.907,09
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-12.299,96	-14.299,96	81.689.907,09
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	111.053.952,37	1.663.257.293,54	18.234.797.314,12
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	6.281,33	13.129,01	14.144.908.934,04
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	6.281,33	13.129,01	764.568.202,31
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	6.281,33	13.129,01	562.077.254,76
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	6.281,33	13.129,01	562.077.254,76
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	6.281,33	13.129,01	562.077.254,76
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.409.561,55	0,00	0,00	342.409.561,55
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.707.057,61	0,00	0,00	48.707.057,61

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.314.208,47	6.281,33	13.129,01	46.327.337,48
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>862.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>862.650,00</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>201.628.297,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201.628.297,55</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.380.340.731,73	0,00	0,00	13.380.340.731,73
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>674.625,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>674.625,75</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	84.853,74	0,00	0,00	84.853,74
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	269.330,57	0,00	0,00	269.330,57
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.379.666.105,98	0,00	0,00	13.379.666.105,98
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.379.666.105,98	0,00	0,00	13.379.666.105,98
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>12.194.701.524,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.194.701.524,66</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.663.213.523,23	0,00	0,00	11.663.213.523,23
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	0,00	0,00	309.574.820,51
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	221.913.180,92	0,00	0,00	221.913.180,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 31/03/2017 15:45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.184.964.581,32	0,00	0,00	1.184.964.581,32
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	281.276.735,89	0,00	0,00	281.276.735,89
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	864.676.032,53	0,00	0,00	864.676.032,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.736.187,47	0,00	0,00	30.736.187,47
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	0,00	709.987,13
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	0,00	7.565.638,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	51.954.360,21	1.569.306.464,11	3.067.863.094,77
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	36.753.705,13	53.863.299,41	1.405.817.710,74
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	36.753.705,13	53.863.299,41	1.405.817.710,74
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	11.772.071,73	4.570.252,58	-131.234.114,47
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-135.804.367,05	11.772.071,73	4.570.252,58	-131.234.114,47
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	11.772.071,73	4.570.252,58	-131.234.114,47
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	-3.073.302,31	3.447.952,06	4.602.877,73
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	-1.455.356,64	3.446.557,69	4.263.785,63
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	-1.455.356,64	3.446.557,69	4.263.785,63
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	-1.617.945,67	1.394,37	339.092,10
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	-1.617.945,67	1.394,37	339.092,10
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	188.759.206,44	17.067.693,02	22.623.390,51	211.382.596,95
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	14.331.328,38	17.809.070,17	162.157.406,72
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	14.331.328,38	17.809.070,17	162.157.406,72
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	3.300.667,41	5.289.326,03	36.417.877,93
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	3.300.667,41	5.289.326,03	36.417.877,93
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	-564.302,77	-475.005,69	12.807.312,30
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	-564.302,77	-475.005,69	12.807.312,30
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	10.987.242,69	23.221.704,26	1.320.711.722,95
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	10.987.242,69	23.221.704,26	1.320.711.722,95
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.789.548,33	10.883.018,09	23.115.488,31	1.317.905.036,64
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	104.224,60	106.215,95	2.806.686,31

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	0,00	354.627,58
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	0,00	354.627,58
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	0,00	354.627,58
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	14.532.876,39	16.828.587,00	163.430.806,33
822100000 - COTA DE DESPESA	146.602.219,33	14.532.876,39	16.828.587,00	163.430.806,33
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	14.532.876,39	16.828.587,00	163.430.806,33
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.802.909,44	13.650.096,96	13.650.096,96
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	108.630,82	108.630,82
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	9.802.909,44	13.541.466,14	13.541.466,14
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	47.450.064,35	4.224.268,66	-5.574.850,94	41.875.213,41
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.458.101,18	3.458.101,18	3.458.101,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	47.450.064,35	766.167,48	-9.053.681,93	38.396.382,42
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	20.729,81	20.729,81
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	99.152.154,98	-826.408,74	5.736.654,08	104.888.809,06
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.822,88	4.922,88	4.922,88
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	99.152.154,98	-831.231,62	5.731.731,20	104.883.886,18
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.332.107,03	3.016.686,90	3.016.686,90
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.332.107,03	3.016.686,90	3.016.686,90
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	667.778,69	1.498.614.577,70	1.498.614.577,70
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	667.778,69	1.498.614.577,70	1.498.614.577,70
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	667.778,69	386.921.132,70	386.921.132,70
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	218.486.480,66	218.486.480,66
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	0,00	218.486.480,66	218.486.480,66
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	667.778,69	168.434.652,04	168.434.652,04
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	667.778,69	168.434.652,04	168.434.652,04
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	0,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-667.778,69	826.914.297,96	826.914.297,96
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-667.778,69	826.914.297,96	826.914.297,96
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-24.797.278,82	117.712.071,94	117.712.071,94
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-24.797.278,82	117.712.071,94	117.712.071,94
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	116.344.495,00	116.344.495,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	116.344.495,00	116.344.495,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	23.000,00	1.234.738,41	1.234.738,41

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-315.620,97	-674.381,39	-674.381,39
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	338.620,97	1.909.119,80	1.909.119,80
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	25.442.057,51	49.487.841,69	49.487.841,69
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	5.533.017,67	15.087.243,08	15.087.243,08
889110101 - RECEITA	0,00	982.877,17	6.272.312,09	6.272.312,09
889110102 - DESPESA	0,00	4.527.708,56	4.786.123,09	4.786.123,09
889110103 - CUSTO	0,00	22.431,94	4.028.807,90	4.028.807,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	53.560.293,16	78.850.457,34	1.006.938.042,23
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	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	-526.145,32	1.859.482,24	43.285.502,85
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	886.661.563,27	54.086.438,48	76.990.975,10	963.652.538,37
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	750.847.591,16	28.332.276,00	46.360.212,91	797.207.804,07
899110000 - OUTROS CONTROLES	570.578.772,07	-108.832,93	362.903,02	570.941.675,09
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	440,00	0,00	0,00	440,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	440,00	0,00	0,00	440,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	0,00	1.392,37	9.957,28
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	8.564,91	0,00	0,00	8.564,91
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.392,37	1.392,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	631.237,39	-108.832,93	361.510,65	992.748,04
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	-115.775,83	343.720,00	930.489,89
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	0,00	-2.810,10	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	6.942,90	20.600,75	62.258,15
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	569.579.780,55	0,00	0,00	569.579.780,55
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	148.369.281,38	0,00	0,00	148.369.281,38
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	27.824.181,90	45.348.711,71	225.617.530,80
899120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	27.824.181,90	45.348.711,71	225.617.530,80
899120101 - PDS A EMITIR	44.311.799,25	6.983.922,52	4.366.281,37	48.678.080,62
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	10.065.652,83	3.196.116,89	4.022.418,43	14.088.071,26
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	104.828.709,79	7.347.405,86	13.442.788,80	118.271.498,59
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.062.657,22	104.550,52	1.266.907,60	22.329.564,82
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.460.566,68	20.717.335,73	20.717.335,73
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	730.559,43	1.530.834,78	1.530.834,78
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.060,00	2.145,00	2.145,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	616.927,03	648.598,18	648.598,18
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	616.927,03	648.598,18	648.598,18
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	24.542,74	24.542,74
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	616.927,03	624.055,44	624.055,44
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	25.766.462,44	30.641.595,15	84.751.360,21
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	25.766.462,44	30.641.595,15	84.751.360,21
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	25.766.462,44	30.641.595,15	84.751.360,21
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.603.388,20	26.330.765,21	31.116.600,84	82.719.989,04
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.506.376,86	-564.302,77	-475.005,69	2.031.371,17
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	-12.299,96	-14.299,96	81.689.907,09
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	-12.299,96	-14.299,96	81.689.907,09
899410100 - RESTOS A PAGAR	65.176.693,41	-12.297,46	-14.297,46	65.162.395,95

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	63.380.327,61	-12.297,46	-12.297,46	63.368.030,15
899410102 - PESSOAL A PAGAR	290.708,21	0,00	-2.000,00	288.708,21
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	741.084,71	0,00	0,00	741.084,71
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.388.221,14	-2,50	-2,50	11.388.218,64
899410201 - CONSIGNACOES	3.867.634,99	-2,50	-2,50	3.867.632,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.616.166,06	0,00	0,00	6.616.166,06
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	15.983.277.003,55	15.281.229,51	19.178.839,04	16.002.455.842,59
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.983.277.003,55	15.236.320,37	43.189.288,75	16.026.466.292,30
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	43.372.507,84	108.406.639,70	108.406.639,70
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	43.417.416,98	84.396.189,99	84.396.189,99
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	25.759.678,48	1.453.965.661,08	1.599.252.848,81
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	25.759.678,48	1.453.965.661,08	1.599.252.848,81
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	111.053.952,37	1.663.257.293,54	18.234.797.314,12
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	111.053.952,37	1.663.257.293,54	18.234.797.314,12