

**Balancete por Tipo de Administração 3 / 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	-18.342.454,24	836.384,80	15.984.113.388,35
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.318.166,84	-16.675.156,18	19.795.531,53	838.113.698,37
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.489.512,55	-8.705.677,36	13.125.373,73	101.614.886,28
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.489.512,55	-8.705.677,36	13.125.373,73	101.614.886,28
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.752.704,84	-8.624.927,45	13.834.800,08	64.587.504,92
111110100 - CAIXA	30.193,07	78.410,00	287.406,00	317.599,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	78.410,00	287.406,00	317.599,07
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	143.578,08	143.578,08	143.578,08
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	143.578,08	143.578,08	143.578,08
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.495.231,51	-1.760.741,67	5.569.035,86	10.064.267,37
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.780,50	0,00	0,00	598.780,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.983.578,41	-3.045.726,49	3.986.529,99	6.970.108,40
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	1.362.307,41	1.605.740,22	2.344.884,97
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	-77.322,59	-23.234,35	150.493,50
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	-7.086.173,86	7.834.780,14	54.062.060,40
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	6.114,87	-122.823,41	1.478.975,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	-7.092.288,73	7.957.603,55	52.583.085,40
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	37.736.807,71	-80.749,91	-709.426,35	37.027.381,36
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	37.736.807,71	-80.749,91	-709.426,35	37.027.381,36
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.357.060,22	-80.743,91	788.599,73	4.145.659,95
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.379.747,49	-6,00	-1.498.026,08	32.881.721,41
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.719.464,93	11.902.737,07	-2.791.950,15	223.927.514,78
112200000 - CLIENTES	45.404.113,08	11.639.718,34	-3.462.574,43	41.941.538,65
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.154.113,08	11.639.718,34	-3.462.574,43	40.691.538,65
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	11.639.718,34	-3.462.574,43	40.691.538,65
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	11.639.718,34	-3.462.574,43	40.691.538,65

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
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	80.458,54	188.396,74	19.026.535,08
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	22.520,57	91.540,16	10.115.308,29
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	22.520,57	91.540,16	10.115.308,29
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	22.520,57	91.540,16	10.115.308,29
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.007.510,46	23.065,40	23.065,40	1.030.575,86
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	23.065,40	23.065,40	1.030.575,86
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	23.065,40	23.065,40	1.030.575,86
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	34.872,57	73.791,18	7.715.430,88
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.641.639,70	34.872,57	73.791,18	7.715.430,88
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	7.641.639,70	34.872,57	73.791,18	7.715.430,88
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	182.560,19	482.227,54	165.476.155,47
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	182.560,19	482.227,54	165.476.155,47
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	69.071,28	221.632,09	78.100.485,63
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	69.071,28	221.632,09	78.100.485,63
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	113.488,91	260.595,45	87.375.669,84
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	-12.225,01	-38.041,06	-2.524.346,57
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	125.713,92	298.636,51	86.651.409,04
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	-19.150.521,69	10.461.833,48	489.105.464,49
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.317.255,39	-5.501.164,70	-4.904.320,16	4.412.935,23
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.317.255,39	-5.501.164,70	-4.904.320,16	4.412.935,23
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	455.389,13	939.745,00	1.601.166,03

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	96.502,93	139.278,07	314.467,41
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	296.941,13	686.679,17	900.984,88
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	68.900,16	94.466,36	316.070,34
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	-6.955,09	19.321,40	69.643,40
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.458,93	83.604,77	196.093,44	227.552,37
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.458,93	83.604,77	196.093,44	227.552,37
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	-6.040.158,60	-6.040.158,60	2.584.216,83
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	-6.040.158,60	-6.040.158,60	2.584.216,83
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	-18.722,60	128.331,28	3.422.813,28
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	-18.722,60	128.331,28	3.422.813,28
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	-18.722,60	128.331,28	3.422.813,28
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	5.570,88	95.154,63	2.748.242,86
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	0,00	33.176,65	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	-4.333,43	0,00	5.954,10
113230104 - COFINS	27.424,65	-19.960,05	0,00	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	-20.378,14	-38.863,99	26.549.271,19
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	-20.378,14	-38.863,99	26.536.110,00
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	-20.378,14	-38.863,99	26.536.110,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	-20.378,14	-38.863,99	26.536.110,00
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/EXTRAVIDO 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 PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.291.199,15	114.569,26	334.694,53	152.625.893,68
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.291.199,15	114.569,26	334.694,53	152.625.893,68
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.291.199,15</i>	<i>114.569,26</i>	<i>334.694,53</i>	<i>152.625.893,68</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	107.515,56	107.515,56	1.033.786,06
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.542.105,00	0,00	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	7.053,70	7.058,81	1.253.149,98
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	-13.724.825,51	14.941.991,82	302.962.457,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.467.041,66	-13.896.573,34	14.647.142,83	300.114.184,49
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>285.467.041,66</i>	<i>-7.003.289,34</i>	<i>14.136.644,75</i>	<i>299.603.686,41</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	-6.695,07	-18.336,88	60.345,82
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	-8.429,48	43.614,54	84.300,56
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	1.630.579,06	1.313.431,36	101.913.232,14
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	138.644.729,15	-6.579.439,69	11.526.241,07	150.170.970,22
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	41.956,41	-148.951,46	1.447.301,99
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.070.154,32	-2.081.260,57	1.420.646,12	6.490.800,44
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>-6.893.284,00</i>	<i>510.498,08</i>	<i>510.498,08</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	5.083,69	0,00	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	-7.978,31	50.107,40	50.107,40
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	-195.613,30	-372.501,22	-372.501,22
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	3.463,54	0,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	-6.687.596,90	832.891,90	832.891,90
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	-10.642,72	0,00	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.553.423,52	171.747,83	294.848,99	2.848.272,51

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.553.423,52	171.747,83	294.848,99	2.848.272,51
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	2.217,70	2.217,70	25.068,17
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.530.573,05	169.530,13	292.631,29	2.823.204,34
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	-722.924,86	-837.484,17	23.221.180,99
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	265.870,62	266.237,92	279.377,32
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	265.870,62	266.237,92	279.377,32
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	265.870,62	266.237,92	279.377,32
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	255.811,89	256.179,19	265.784,15
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	10.058,73	10.058,73	13.593,17
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	-76.862,11	-116.409,67	4.908.914,45
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	-76.862,11	-116.409,67	4.908.914,45
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	-76.862,11	-116.409,67	4.908.914,45
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	-76.862,10	-116.409,66	3.172.731,51
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	-0,01	-0,01	1.736.182,94
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	-836.342,83	-867.746,40	1.359.440,19
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	-836.342,83	-867.746,40	1.359.440,19
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	-836.342,83	-867.746,40	1.359.440,19
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	-853.621,57	-853.621,57	1.031.548,01
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	15.146,99	14.663,00	267.819,84
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	2.131,75	-28.787,83	60.072,34
115600000 - ALMOXARIFADO	1.811.053,66	-75.590,54	-111.868,22	1.699.185,44
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.053,66	-75.590,54	-111.868,22	1.699.185,44
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	-75.590,54	-111.868,22	1.699.185,44
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	-75.590,54	-111.868,22	1.699.185,44
115800000 - 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	
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
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	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	1.230,66	-162.241,36	244.651,83
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	-36.086,64	-109.720,40	203.959,10
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	-36.086,64	-109.720,40	203.959,10
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	-36.086,64	-109.720,40	203.959,10
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	-36.086,64	-109.720,40	203.959,10
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	-145,41	-486,10	436,24
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	-145,41	-486,10	436,24
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	-145,41	-486,10	436,24
119310101 - PERIODICOS	922,34	-145,41	-486,10	436,24
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	25.942,83	2.335,95	25.942,83
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	25.942,83	2.335,95	25.942,83
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	25.942,83	2.335,95	25.942,83
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	25.942,83	2.335,95	25.942,83
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	9.030,60	-56.111,76	9.030,60
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	9.030,60	-56.111,76	9.030,60
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	9.030,60	-56.111,76	9.030,60
119710101 - TICKET REFEIÇÃO	48.269,22	0,00	-48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	9.030,60	-7.842,54	9.030,60
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	2.489,28	1.740,95	5.283,06
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	2.489,28	1.740,95	5.283,06
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	2.489,28	1.740,95	5.283,06
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	2.489,28	1.740,95	4.734,31
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.164.958.836,71	-1.667.298,06	-18.959.146,73	15.145.999.689,98
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.735.722,90	924.828,97	-3.744.138,00	948.991.584,90
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.812.353,20	-245.502,75	-416.523,32	15.395.829,88
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.812.353,20	-245.502,75	-416.523,32	15.395.829,88
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	-245.502,75	-416.523,32	15.395.829,88

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	-50.665,85	-156.713,02	11.428.749,14
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	-31.499,56	-96.472,96	3.494.332,15
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	-161.760,04	-161.760,04	204.993,41
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	-1.577,30	-1.577,30	6.035,43
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	1.170.331,72	-3.327.614,68	876.724.300,96
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	880.051.915,64	1.170.331,72	-3.327.614,68	876.724.300,96
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	1.119.230,85	-3.449.005,62	85.584.714,77
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	980.051,54	-3.866.543,55	44.929.193,55
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	139.179,31	417.537,93	23.900.039,74
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	51.100,87	121.390,94	424.328.117,28
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	51.100,87	121.390,94	16.617.031,17
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
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	-2.391.984,91	-14.898.874,37	12.700.903.646,55
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.490.892,24	-779,72	79.220,28	1.370.570.112,52
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.490.892,24	-779,72	79.220,28	1.370.570.112,52
123110100 - BENS MOVEIS	589.204.037,83	42.220,44	122.220,44	589.326.258,27
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.009,99	0,00	0,00	12.009,99
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.962.734,27	43.000,16	111.371,16	33.074.105,43
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	0,00	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	-779,72	-779,72	7.194.860,54
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	-43.000,16	-43.000,16	5.844.448,62
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.887.448,78	-43.000,16	-43.000,16	5.844.448,62
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	3.253.048,78	3.253.048,78	2.039.412.075,39
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.159.026,61	3.253.048,78	3.253.048,78	2.039.412.075,39
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	-3.253.048,78	-3.253.048,78	9.632.121.560,85
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	-3.253.048,78	-3.253.048,78	9.632.121.560,85
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	-2.391.205,19	-14.978.094,65	-2.200.140.544,33
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.162.449,68	-2.391.205,19	-14.978.094,65	-2.200.140.544,33
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-777.181.281,41	-377.071,87	-5.508.463,79	-782.689.745,20
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-777.181.281,41	-377.071,87	-5.508.463,79	-782.689.745,20
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.407.981.168,27	-2.014.133,32	-9.469.630,86	-1.417.450.799,13
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.407.389.401,61	-1.964.898,49	-9.321.926,37	-1.416.711.327,98
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	-49.234,83	-147.704,49	-739.471,15
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	-200.142,12	-316.134,36	4.530.299,72
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	-200.142,12	-316.134,36	-5.924.569,38
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	-200.142,12	-316.134,36	-5.924.569,38
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	-20.214,12	-46.242,36	-750.130,02
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	-20.214,12	-46.242,36	-750.130,02
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-4.904.547,36	-179.928,00	-269.892,00	-5.174.439,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.050.547,36	-179.928,00	-269.892,00	-1.320.439,36

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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	276.630,50	43.465.919,25	16.026.742.922,80
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.157.996.040,85	-4.279.033,16	31.192.123,41	2.189.188.164,26
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.188.499,93	-6.422.875,04	9.494.886,65	528.683.386,58
211100000 - PESSOAL A PAGAR	485.433.121,80	-7.477.698,29	4.157.850,38	489.590.972,18
211110000 - PESSOAL A PAGAR	485.397.154,27	-7.507.549,60	4.127.999,07	489.525.153,34
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.623.403,33	-7.222.571,79	1.530.737,84	11.154.141,17
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.394.267,10	-6.571.617,31	66.175,84	8.460.442,94
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.738,90	-265.140,38	1.323.143,94	1.669.882,84
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	-385.814,10	141.418,06	1.023.815,39
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	425.086,66	0,00	-2.000,00	423.086,66
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	-284.977,81	2.599.261,23	477.947.925,51
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	471.393.025,64	-284.977,81	2.599.261,23	473.992.286,87
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.851,31	29.851,31	29.851,31
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.851,31	29.851,31	29.851,31
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	29.851,31	29.851,31	29.851,31
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	0,00	0,00	35.967,53
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.462.244,47	-265.513,07	-905.202,36	557.042,11
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.462.244,47	-265.513,07	-905.202,36	557.042,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	-265.513,07	-905.202,36	557.042,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	-265.513,07	-905.202,36	557.042,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.293.133,66	1.320.336,32	6.242.238,63	38.535.372,29
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	905.663,90	67.133,12	224.816,53	1.130.480,43
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905.453,64	67.133,12	224.816,53	1.130.270,17
211410199 - OUTROS ENCARGOS	905.453,64	67.133,12	224.816,53	1.130.270,17
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	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	-607,52	0,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	-607,52	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.387.469,76	1.253.810,72	6.017.422,10	37.404.891,86
211430100 - INSS A PAGAR	22.194.375,77	893.698,49	4.095.706,70	26.290.082,47
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.091.639,90	870.908,44	3.963.603,64	24.055.243,54
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	-164.560,16	-164.560,16	453.542,92
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.484.632,79	187.350,21	296.663,22	1.781.296,01
211430500 - FGTS	5.847.655,05	-27.315,17	1.113.720,41	6.961.375,46
211430501 - FGTS	5.693.391,95	-42.348,43	1.044.032,78	6.737.424,73
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	15.033,26	69.687,63	223.950,73
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	387.427,40	807.994,99	3.412.559,48
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.234.709,41	142.693,41	507.145,45	2.741.854,86
211439802 - INSS-SENAI	369.855,08	244.733,99	300.849,54	670.704,62
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	0,00	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	0,00	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	0,00	-265.860,56	16.963,14
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	0,00	-265.860,56	16.963,14
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	0,00	-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	-1.366.972,87	7.961.124,15	198.924.399,49
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.963.275,34	-1.366.972,87	7.961.124,15	198.924.399,49

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.299.111,63	-1.539.659,46	7.785.627,46	198.084.739,09
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	91.959.687,49	4.563.295,51	14.146.215,87	106.105.903,36
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	91.959.687,49	4.563.295,51	14.146.215,87	106.105.903,36
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.506,06	-175.416,84	-420.752,82	1.537.753,24
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.815.170,83	-175.416,84	-420.752,82	1.394.418,01
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	-5.927.538,13	-5.939.835,59	90.441.082,49
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	-5.927.538,13	-5.939.835,59	90.441.082,49
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 CREDITORES	17.304,98	0,00	2.810,10	20.115,08
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.304,98	0,00	2.810,10	20.115,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	172.686,59	172.686,59	628.793,80
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	172.686,59	172.686,59	628.793,80
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	456.107,21	172.686,59	172.686,59	628.793,80
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 CREDITORES	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.231.215,86	-1.298.252,56	-748.408,06	72.482.807,80
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.361.274,34	-1.397.532,42	-815.326,99	11.545.947,35
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.361.274,34	-1.397.532,42	-815.326,99	11.545.947,35
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	-77.420,33	230.869,24	230.869,24
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	-77.420,33	230.869,24	230.869,24
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	-33.183,01	78.087,22	98.114,38
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	-33.183,01	78.087,22	98.114,38
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	-147.821,70	212.851,36	1.441.709,38
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	-147.821,70	212.851,36	1.441.709,38
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	16.115,32	94.756,20	350.994,57

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	16.115,32	94.756,20	350.994,57
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	-1.102.356,54	-1.370.645,43	8.426.684,19
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	-220.969,37	-141.760,14	1.844.835,71
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	-881.387,17	-1.228.885,29	6.581.848,48
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	-52.866,16	12.311,61	233.002,71
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	-52.866,16	12.311,61	233.002,71
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.724.585,18	6.205,16	11.569,67	60.736.154,85
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.642,35	6.715,59	10.975,07	60.721.617,42
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	6.715,59	10.975,07	12.336,81
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	6.715,59	10.975,07	12.336,81
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	-510,43	594,60	14.537,43
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	-510,43	594,60	14.537,43
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	-510,43	594,60	14.537,43
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	145.356,34	93.074,70	55.349,26	200.705,60
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.356,34	93.074,70	55.349,26	200.705,60
214350100 - ISS A RECOLHER	6.632,46	6.589,44	6.529,41	13.161,87
214350101 - ISS A RECOLHER	6.632,46	6.589,44	6.529,41	13.161,87
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	86.478,83	48.813,42	184.604,96
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	86.478,83	48.813,42	184.604,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	6,43	6,43	2.938,77
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	6,43	6,43	2.938,77
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	220.492.440,40	-522.296,80	-476.769,85	220.015.670,55
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	132.279,44	216.831,14	187.787.017,30
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	132.279,44	216.831,14	187.787.017,30
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	132.279,44	216.831,14	187.787.017,30
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	132.279,44	216.831,14	182.840.572,12
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
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
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	-654.576,24	-693.600,99	22.792.050,51
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.485.651,50	-654.576,24	-693.600,99	22.792.050,51
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	-654.576,24	-693.600,99	22.792.050,51
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	17.172.144,42	-654.576,24	-693.600,99	16.478.543,43
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.152.324.952,91	5.331.364,11	14.205.019,33	1.166.529.972,24
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	-3.522.318,48	-3.522.318,48	12.027.359,68
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	-3.522.318,48	-3.522.318,48	12.027.359,68
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	-3.522.318,48	-3.522.318,48	12.027.359,68
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	-3.522.318,48	-3.522.318,48	12.027.359,68
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	3.415.834,97	9.415.894,10	49.732.836,73
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.316.942,63	3.415.834,97	9.415.894,10	49.732.836,73
218810100 - CONSIGNACOES	31.128.551,90	2.937.970,31	9.418.113,71	40.546.665,61
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	-303,76	-151,88	0,00
218810102 - INSS	9.201.966,62	1.040.492,48	2.859.287,19	12.061.253,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.254.571,03	1.255.003,76	5.130.010,13	19.384.581,16
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	0,00	0,00	364.684,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	881.760,68	171.269,43	356.895,63	1.238.656,31
218810108 - ISS	1.344.596,73	10.098,07	162.704,21	1.507.300,94
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	222.270,33	-81.847,83	-19.744,98	202.525,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826.380,75	71.905,14	395.156,43	1.221.537,18

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.454,13	219.438,25	259.098,06	458.552,19
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.454.710,31	153.197,73	-23.049,86	1.431.660,45
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	265.444,92	32.114,01	128.123,00	393.567,92
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	0,00	0,00	1.294.453,03
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	16.224,40	-2.424,13	1.883,78	18.108,18
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	59.185,22	135.903,83	135.903,83
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	347.545,38	9.841,94	31.998,17	379.543,55
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>248.289,32</i>	<i>7.719,92</i>	<i>7.719,92</i>	<i>256.009,24</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	248.289,32	7.719,92	7.719,92	256.009,24
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>7.829.900,46</i>	<i>464.953,72</i>	<i>-15.402,36</i>	<i>7.814.498,10</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.750.852,28	9.817,51	59.865,18	6.810.717,46
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	328,71	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	5.066,62	-525.197,21	197.371,60
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	0,00	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	449.740,88	449.600,96	784.772,89
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.110.200,95</i>	<i>5.191,02</i>	<i>5.462,83</i>	<i>1.115.663,78</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	178.759,94	5.083,69	5.083,69	183.843,63
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	27.020,92	107,33	379,14	27.400,06
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.735.538,51	5.437.847,62	8.311.443,71	1.103.046.982,22
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.081.244,28	5.432.596,50	8.293.063,58	1.094.374.307,86
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>18.113,82</i>	<i>418,00</i>	<i>-701,00</i>	<i>17.412,82</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.113,82	418,00	-701,00	17.412,82
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	-42.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>3.006,00</i>	<i>1.097,00</i>	<i>1.569,00</i>	<i>4.575,00</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	1.097,00	1.569,00	4.575,00
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>12.846.973,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.846.973,97</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.073.213.150,49</i>	<i>5.473.081,50</i>	<i>8.288.195,58</i>	<i>1.081.501.346,07</i>
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.409.872,02	9.377,81	9.377,81	1.419.249,83
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	1.555.812,98	1.555.812,98	180.652.599,77
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	184.265,25	364.639,78	30.628.900,45
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	3.723.625,46	6.358.365,01	691.524.550,74
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
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	5.251,12	18.380,13	8.627.774,99
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.251,12	18.380,13	8.627.774,99
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.251,12	18.380,13	8.627.774,99
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.358.921.674,82	6.925.864,03	14.647.404,64	12.373.569.079,46
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	6.114.900,09	20.339.674,49	1.386.948.681,98
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	1.169.199,04	-1.534.679,49	53.610.567,67
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.145.247,16	1.169.199,04	-1.534.679,49	53.610.567,67
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	1.169.199,04	-1.534.679,49	53.610.567,67
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	1.169.199,04	-1.534.679,49	53.610.567,67
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.463.760,33	4.945.701,05	21.874.353,98	1.333.338.114,31
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.311.463.760,33	4.945.701,05	21.874.353,98	1.333.338.114,31
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	4.945.701,05	21.874.353,98	1.333.338.114,31
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	4.945.701,05	21.874.353,98	1.333.338.114,31
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.946.174,38	41.027,06	145.248,23	53.091.422,61
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.946.174,38	41.027,06	145.248,23	53.091.422,61
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.946.174,38	41.027,06	145.248,23	53.091.422,61
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	41.027,06	145.248,23	53.091.422,61
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	49.846.495,56	41.027,06	145.248,23	49.991.743,79
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	776.388.298,70	690.210,84	-6.257.293,74	770.131.004,96
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	469.185.874,86	693.760,60	-6.213.802,08	462.972.072,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469.185.874,86	693.760,60	-6.213.802,08	462.972.072,78
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	469.185.874,86	693.760,60	-6.213.802,08	462.972.072,78
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	439.044.207,68	-32.046,89	-7.213.442,83	431.830.764,85
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	725.807,49	999.640,75	31.141.307,93
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
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	-3.549,76	-43.491,66	15.792.578,64
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	-3.549,76	-43.491,66	15.792.578,64
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	-3.549,76	-43.491,66	15.792.578,64
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.273.336,37	0,00	0,00	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	-3.549,76	-43.491,66	12.519.242,27
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 OBRIGAÇÕES	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	79.726,04	419.775,66	10.151.208.750,28
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.150.967.559,45	79.726,04	419.775,66	10.151.387.335,11
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.150.967.559,45	79.726,04	419.775,66	10.151.387.335,11
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	-91.061,98	-245.993,99	1.226.889,34
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	36.756,73	-118.175,28	1.110.549,45
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	-127.818,71	-127.818,71	116.339,89
229110600 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OPERA IMOBILIÁRIAS	40.686,09	-8.429,48	43.614,54	84.300,63
229110601 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	-8.429,48	43.614,54	84.300,63
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	-8.272,37	-19.914,18	60.525,19

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	-6.695,07	-18.336,88	54.489,76
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	-1.577,30	-1.577,30	6.035,43
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.149.372.290,66	187.489,87	642.069,29	10.150.014.359,95
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	-8.758,45	53.422,30	1.076.687,74
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.148.349.025,22	196.248,32	588.646,99	10.148.937.672,21
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	-28.741,65	-64.717,51	452.699,56
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	4.799,68	-31.176,18	364.046,04
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	-33.541,33	-33.541,33	88.653,52
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	28.741,65	64.717,51	-631.284,39
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	-4.799,68	31.176,18	-542.630,87
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	33.541,33	33.541,33	-88.653,52
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.466.359.287,88	-2.370.200,37	-2.373.608,80	1.463.985.679,08
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	-36.684,54	43.538.881,04
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	-12.228,18	-36.684,54	43.538.881,04

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	-12.228,18	-36.684,54	43.538.881,04
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.575.565,58	-12.228,18	-36.684,54	43.538.881,04
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.014.178,68	-12.228,18	-36.684,54	65.977.494,14
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.620.574,48	0,00	0,00	3.620.574,48
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	-4.564,02	46.744.855,07
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	-1.521,34	-4.564,02	46.744.855,07
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	-1.521,34	-4.564,02	46.744.855,07
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	-1.521,34	-4.564,02	46.744.855,07
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	-1.521,34	-4.564,02	54.856.915,67
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	-2.356.450,85	-2.332.360,24	-12.470.303.354,20
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	-2.356.450,85	-2.332.360,24	-12.470.303.354,20
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.467.452.755,88	-2.356.450,85	-2.330.186,48	-12.469.782.942,36
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	-258.491.178,98	-12.467.409.333,56
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	13.749,52	-258.491.178,98	-12.467.409.333,56
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	-2.370.200,37	-2.167.424,19	-2.373.608,80

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	-2.370.200,37	-2.167.424,19	-2.373.608,80
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-2.173,76	-2.173,76
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-476.591,22	-476.591,22
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 PREJUIZOS 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	76.159.846,39	184.566.486,09	184.566.486,09
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.403.535,15	47.521.982,96	47.521.982,96
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.233.291,64	38.132.590,50	38.132.590,50
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	119.005,82	187.704,56	187.704,56
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.005,82	187.704,56	187.704,56
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	119.005,82	187.704,56	187.704,56
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	84.528,77	123.648,24	123.648,24
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	19.309,20	19.309,20	19.309,20
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	15.167,85	44.747,12	44.747,12
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	13.114.285,82	37.944.885,94	37.944.885,94
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.114.285,82	37.944.885,94	37.944.885,94
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.550.039,63	35.167.294,41	35.167.294,41
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.907.607,65	13.377.191,99	13.377.191,99
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.200,13	34.985,90	34.985,90
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	149.085,72	320.817,45	320.817,45
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	103.770,89	325.918,12	325.918,12
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	61.486,31	145.908,93	145.908,93
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.392.651,01	6.746.488,76	6.746.488,76
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	62.838,11	188.419,02	188.419,02
311210122 - 13 SALARIO	0,00	622.131,40	2.277.361,34	2.277.361,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	230.195,47	536.504,08	536.504,08
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	519.118,25	1.698.944,80	1.698.944,80
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	131.761,14	246.688,40	246.688,40
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	664.129,24	2.000.593,46	2.000.593,46
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.209.923,71	5.869.363,81	5.869.363,81
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	104.881,19	316.459,66	316.459,66
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	381.687,48	1.080.354,27	1.080.354,27
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	571,93	1.294,42	1.294,42
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	564.246,19	2.777.591,53	2.777.591,53
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	8.984,00	29.036,30	29.036,30
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	87.594,72	181.179,54	181.179,54
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	92.297,18	258.739,14	258.739,14
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	48,09	48,09	48,09
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	375.322,20	2.308.588,46	2.308.588,46
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.081.733,83	8.794.560,15	8.794.560,15
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	303,76	911,28	911,28
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	303,76	911,28	911,28
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	303,76	911,28	911,28
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	303,76	911,28	911,28
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.794.787,35	5.692.405,22	5.692.405,22
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.794.787,35	5.692.405,22	5.692.405,22
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.726.117,98	5.437.662,27	5.437.662,27
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.726.117,98	5.437.662,27	5.437.662,27
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	68.669,37	254.742,95	254.742,95
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	68.669,37	254.742,95	254.742,95
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.047.065,31	2.330.063,89	2.330.063,89
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	1.047.065,31	2.330.063,89	2.330.063,89
312330100 - FGTS	0,00	1.047.065,31	2.330.063,89	2.330.063,89
312330101 - FGTS	0,00	1.047.065,31	2.330.063,89	2.330.063,89
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	172.444,29	546.363,23	546.363,23
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	172.444,29	546.363,23	546.363,23
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	172.444,29	546.363,23	546.363,23
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	172.444,29	546.363,23	546.363,23
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	67.133,12	224.816,53	224.816,53

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.133,12	224.816,53	224.816,53
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	67.133,12	224.816,53	224.816,53
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	67.133,12	224.816,53	224.816,53
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.509,68	594.832,31	594.832,31
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.983,15	243.573,06	243.573,06
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.983,15	243.573,06	243.573,06
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.983,15	243.573,06	243.573,06
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	37.983,15	243.573,06	243.573,06
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	29.851,31	33.890,63	33.890,63
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	29.851,31	29.851,31	29.851,31
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	29.851,31	29.851,31	29.851,31
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	29.851,31	29.851,31	29.851,31
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	20.675,22	317.368,62	317.368,62
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.675,22	317.368,62	317.368,62
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	20.675,22	317.368,62	317.368,62
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	18.068,93	18.368,27	18.368,27
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	29.257,54	29.257,54
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	2.606,29	269.742,81	269.742,81
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	660.624,36	1.357.105,23	1.357.105,23
322000000 - PENSÕES	0,00	58.954,92	59.243,54	59.243,54
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	288,62	288,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	288,62	288,62
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	288,62	288,62
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	0,00	288,62	288,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	58.954,92	58.954,92	58.954,92
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.954,92	58.954,92	58.954,92
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	58.954,92	58.954,92	58.954,92
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	58.954,92	58.954,92	58.954,92
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	601.669,44	1.297.861,69	1.297.861,69
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	54.978,34	57.103,01	57.103,01

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.978,34	57.103,01	57.103,01
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	2.124,67	2.124,67
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	0,00	2.124,67	2.124,67
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	54.978,34	54.978,34	54.978,34
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	54.978,34	54.978,34	54.978,34
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	171.476,47	507.091,10	507.091,10
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.476,47	507.091,10	507.091,10
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.602,88	37.513,46	37.513,46
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.602,88	37.513,46	37.513,46
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.480,00	1.680,00	1.680,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.480,00	1.680,00	1.680,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	154.993,59	465.497,64	465.497,64
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	154.993,59	465.497,64	465.497,64
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	375.214,63	733.667,58	733.667,58
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.214,63	733.667,58	733.667,58
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	375.214,63	733.667,58	733.667,58
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	375.214,63	733.667,58	733.667,58
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.974.002,17	51.893.770,20	51.893.770,20
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.705.116,34	15.685.926,66	15.685.926,66
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.705.116,34	15.685.926,66	15.685.926,66
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.705.116,34	15.685.926,66	15.685.926,66
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
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	10.189,62	10.189,62	10.189,62
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	10.189,62	10.189,62	10.189,62
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.237,01	8.708,76	8.708,76
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.237,01	8.708,76	8.708,76
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.622.378,30	15.566.334,30	15.566.334,30
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.622.378,30	15.566.334,30	15.566.334,30
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.428,40	16.746,99	16.746,99
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.428,40	16.746,99	16.746,99
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.149,93	13.228,78	13.228,78

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.149,93	13.228,78	13.228,78
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.035,82	2.906,15	2.906,15
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.035,82	2.906,15	2.906,15
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	15.232,66	21.128,47	21.128,47
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	15.232,66	21.128,47	21.128,47
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	298,60	370,60	370,60
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	298,60	370,60	370,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.838,17	8.215,58	8.215,58
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.838,17	8.215,58	8.215,58
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	36.327,83	36.421,33	36.421,33
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	36.327,83	36.421,33	36.421,33
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	8.702.810,28	20.988.360,36	20.988.360,36
332100000 - DIÁRIAS	0,00	11.191,00	11.763,00	11.763,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.191,00	11.763,00	11.763,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.191,00	11.763,00	11.763,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	11.191,00	11.763,00	11.763,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.990,24	31.780,18	31.780,18
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.990,24	31.780,18	31.780,18
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	14.990,24	29.780,18	29.780,18
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	14.990,24	29.780,18	29.780,18
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.615.050,54	14.913.323,83	14.913.323,83
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.300.516,21	14.595.979,40	14.595.979,40
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	31.609,59	54.193,76	54.193,76
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	21.879,52	41.399,05	41.399,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.898,31	4.510,80	4.510,80
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.297,42	4.946,13	4.946,13
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.534,34	3.337,78	3.337,78
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.034,90	4.690,30	4.690,30
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.034,90	4.690,30	4.690,30
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	38.310,81	49.899,45	49.899,45

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
SISTEMA	0,00	4.844,32	14.532,96	14.532,96
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	14.366,49	16.266,49	16.266,49
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	482.432,75	659.672,45	659.672,45
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	388.708,31	559.456,15	559.456,15
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	19.591,35	19.591,35	19.591,35
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	74.133,09	80.624,95	80.624,95
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	264.313,50	634.116,22	634.116,22
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	40.783,23	50.691,68	50.691,68
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	47.412,51	89.983,40	89.983,40
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	176.117,76	440.115,14	440.115,14
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	53.326,00	53.326,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	7.653,24	14.453,24	14.453,24
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.746,82	2.746,82	2.746,82
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.400,00	10.200,00	10.200,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.506,42	1.506,42	1.506,42
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	215.284,69	215.284,69	215.284,69
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	215.284,69	215.284,69	215.284,69
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	326,21	666,90	666,90
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	326,21	666,90	666,90
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	99.401,55	141.241,55	141.241,55
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	99.401,55	141.241,55	141.241,55
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	83.675,36	291.821,62	291.821,62
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	83.675,36	291.821,62	291.821,62
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	876.350,06	1.807.541,80	1.807.541,80
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	876.350,06	1.807.541,80	1.807.541,80
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.502.352,26	2.324.961,67	2.324.961,67
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.502.352,26	2.324.961,67	2.324.961,67
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	639.985,91	798.723,57	798.723,57
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	639.985,91	798.723,57	798.723,57
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	292.855,72	505.696,65	505.696,65
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	292.855,72	505.696,65	505.696,65
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	37.192,46	110.826,22	110.826,22
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	37.192,46	110.826,22	110.826,22
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00			

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.263,60	1.263,60
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.263,60	1.263,60
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	570.400,00	570.400,00	570.400,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	570.400,00	570.400,00	570.400,00
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	5.736.998,39	5.736.998,39
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	0,00	5.736.998,39	5.736.998,39
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.906,99	8.922,49	8.922,49
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2,80	18,30	18,30
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	8.904,19	8.904,19	8.904,19
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.491,85	1.621,85	1.621,85
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.491,85	1.621,85	1.621,85
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.511,12	466.216,98	466.216,98
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.511,12	466.216,98	466.216,98
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.438,53	17.940,88	17.940,88
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.438,53	17.940,88	17.940,88
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	5.301,68	18.138,37	18.138,37
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	5.301,68	18.138,37	18.138,37
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	56.687,03	160.686,75	160.686,75
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	56.687,03	160.686,75	160.686,75
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	656,40	3.466,50	3.466,50
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
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	656,40	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	656,40	656,40
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	313.877,93	313.877,93	313.877,93
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	113.663,94	113.663,94	113.663,94
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	113.663,94	113.663,94	113.663,94
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	200.213,99	200.213,99	200.213,99
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	200.213,99	200.213,99	200.213,99
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	3.063.578,50	6.031.493,35	6.031.493,35
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.063.578,50	6.031.493,35	6.031.493,35
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.063.578,50	6.031.493,35	6.031.493,35
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	3.063.578,50	6.031.493,35	6.031.493,35

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.566.075,55	15.219.483,18	15.219.483,18
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	2.365.933,43	14.903.348,82	14.903.348,82
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.365.933,43	14.903.348,82	14.903.348,82
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	2.365.933,43	14.903.348,82	14.903.348,82
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	351.800,11	5.433.717,96	5.433.717,96
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.014.133,32	9.469.630,86	9.469.630,86
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	200.142,12	316.134,36	316.134,36
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	200.142,12	316.134,36	316.134,36
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	200.142,12	316.134,36	316.134,36
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	200.142,12	316.134,36	316.134,36
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.628.972,86	42.429.578,63	42.429.578,63
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	704.905,01	1.086.839,44	1.086.839,44
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	704.905,01	1.086.839,44	1.086.839,44
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	223.369,08	350.060,91	350.060,91
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	223.369,08	350.060,91	350.060,91
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	223.369,08	350.060,91	350.060,91
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	481.535,93	736.778,53	736.778,53
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	425.765,09	602.892,56	602.892,56
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	425.765,09	602.892,56	602.892,56
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.770,84	133.885,97	133.885,97
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	55.770,84	133.885,97	133.885,97
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.079.190,87	3.288.436,12	3.288.436,12
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.614.412,96	1.614.412,96	1.614.412,96
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.556.070,31	1.556.070,31	1.556.070,31
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	257,33	257,33	257,33
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	257,33	257,33	257,33
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.555.812,98	1.555.812,98	1.555.812,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.555.812,98	1.555.812,98	1.555.812,98
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	58.342,65	58.342,65	58.342,65
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	58.342,65	58.342,65	58.342,65
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.342,65	58.342,65	58.342,65
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	464.777,91	1.674.023,16	1.674.023,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	458.152,50	1.667.397,75	1.667.397,75
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	458.152,50	1.667.397,75	1.667.397,75
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	458.152,50	1.667.397,75	1.667.397,75
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.625,41	6.625,41	6.625,41
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.625,41	6.625,41	6.625,41
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.625,41	6.625,41	6.625,41
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.844.876,98	38.054.108,57	38.054.108,57
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.169.199,04	2.191.330,79	2.191.330,79
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.169.199,04	2.191.330,79	2.191.330,79
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.169.199,04	2.191.330,79	2.191.330,79
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.169.199,04	2.191.330,79	2.191.330,79
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.675.677,94	35.862.777,78	35.862.777,78
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.729.976,89	13.971.460,66	13.971.460,66
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	3.729.976,89	9.124.865,57	9.124.865,57
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	-39.103,83	14.578,87	14.578,87
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	3.769.080,72	6.522.591,39	6.522.591,39
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.587.695,31	2.587.695,31
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.846.595,09	4.846.595,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.846.595,09	4.846.595,09
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	4.945.701,05	21.891.317,12	21.891.317,12
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	4.945.701,05	21.891.317,12	21.891.317,12
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	4.945.701,05	21.891.317,12	21.891.317,12
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	194,50	194,50
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	194,50	194,50
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	194,50	194,50
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	194,50	194,50
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	0,00	194,50	194,50
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	389.842,50	504.444,69	504.444,69
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	389.842,50	504.444,69	504.444,69
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	288.497,28	399.635,93	399.635,93

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	288.497,28	399.635,93	399.635,93
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	288.497,28	399.635,93	399.635,93
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	288.497,28	399.635,93	399.635,93
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.345,22	104.808,76	104.808,76
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.345,22	104.808,76	104.808,76
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.345,22	104.808,76	104.808,76
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	101.345,22	104.808,76	104.808,76
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.449.436,09	37.236.270,77	37.236.270,77
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.126.764,15	1.174.371,27	1.174.371,27
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.126.764,15	1.174.371,27	1.174.371,27
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126.764,15	1.174.371,27	1.174.371,27
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.126.764,15	1.174.371,27	1.174.371,27
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	0,00	11.610,48	11.610,48
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.126.764,15	1.162.760,79	1.162.760,79
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	710.159,19	710.159,19
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.085.952,21	35.351.740,31	35.351.740,31
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.085.952,21	35.351.740,31	35.351.740,31
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.085.952,21	35.351.740,31	35.351.740,31
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.085.952,21	35.351.740,31	35.351.740,31
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	20.085.952,21	35.351.740,31	35.351.740,31
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	750.668,43	2.286.330,00	2.286.330,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	347.581,66	934.626,44	934.626,44
371100000 - IMPOSTOS	0,00	242.888,15	701.276,09	701.276,09
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.975,07	15.234,55	15.234,55
371110100 - IMPOSTOS	0,00	10.975,07	15.234,55	15.234,55
371110102 - IPVA	0,00	10.975,07	15.234,55	15.234,55
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.583,06	230.869,24	230.869,24

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	10.583,06	230.869,24	230.869,24
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.583,06	230.869,24	230.869,24
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	221.330,02	455.172,30	455.172,30
371150100 - IMPOSTOS	0,00	221.330,02	455.172,30	455.172,30
371150105 - IPTU	0,00	216.403,32	440.520,23	440.520,23
371150107 - ISS	0,00	4.926,70	14.652,07	14.652,07
371200000 - TAXAS	0,00	104.693,51	233.350,35	233.350,35
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	100.669,36	224.792,81	224.792,81
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	100.669,36	224.792,81	224.792,81
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	100.669,36	224.792,81	224.792,81
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	3.509,71	8.043,10	8.043,10
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.509,71	8.043,10	8.043,10
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.509,71	8.043,10	8.043,10
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	514,44	514,44	514,44
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	514,44	514,44	514,44
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	514,44	514,44	514,44
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	403.086,77	1.351.703,56	1.351.703,56
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	389.699,10	1.334.460,89	1.334.460,89
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	389.699,10	1.334.460,89	1.334.460,89
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	280.285,65	992.573,98	992.573,98
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	280.285,65	992.573,98	992.573,98
372130200 - PIS/PASEP	0,00	109.413,45	263.799,69	263.799,69
372130201 - PIS/PASEP	0,00	109.413,45	263.799,69	263.799,69
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	0,00	78.087,22	78.087,22
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	0,00	78.087,22	78.087,22
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.387,67	17.242,67	17.242,67
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.387,67	17.242,67	17.242,67
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.387,67	17.242,67	17.242,67
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.387,67	17.242,67	17.242,67
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	28.741,65	104.595,47	104.595,47

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	28.741,65	104.595,47	104.595,47
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	28.741,65	104.595,47	104.595,47
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.741,65	104.595,47	104.595,47
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	28.741,65	104.595,47	104.595,47
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	39.877,96	39.877,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	28.741,65	64.717,51	64.717,51
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	874.023,18	1.232.408,14	1.232.408,14
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	873.567,32	1.231.952,28	1.231.952,28
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	858.086,93	1.216.471,89	1.216.471,89
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.086,93	1.216.471,89	1.216.471,89
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	858.086,93	1.216.471,89	1.216.471,89
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	858.086,93	1.216.471,89	1.216.471,89
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.480,39	15.480,39	15.480,39
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.480,39	15.480,39	15.480,39
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.480,39	15.480,39	15.480,39
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	15.480,39	15.480,39	15.480,39
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	455,86	455,86	455,86
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	418,00	418,00	418,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418,00	418,00	418,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	418,00	418,00	418,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	418,00	418,00	418,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	37,86	37,86	37,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,86	37,86	37,86
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37,86	37,86	37,86
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37,86	37,86	37,86
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.540.761,65	141.936.951,64	141.936.951,64
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	19.351.082,76	36.383.078,96	36.383.078,96
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.769.240,96	18.392.176,96	18.392.176,96
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.769.240,96	18.392.176,96	18.392.176,96
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.769.240,96	18.392.176,96	18.392.176,96
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	13.769.240,96	18.392.176,96	18.392.176,96
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	13.769.240,96	18.392.176,96	18.392.176,96
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.581.841,80	17.990.902,00	17.990.902,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.581.841,80	17.990.902,00	17.990.902,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.663.182,13	16.863.833,17	16.863.833,17
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	21.582,19	54.663,14	54.663,14
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	21.582,19	54.663,14	54.663,14
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.291.603,48	12.412.522,51	12.412.522,51
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.089.872,21	11.872.366,24	11.872.366,24
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	81.833,18	229.146,60	229.146,60
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	119.898,09	311.009,67	311.009,67
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	185.257,78	535.982,86	535.982,86
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	185.257,78	535.982,86	535.982,86
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	167.961,23	604.920,63	604.920,63
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	116.060,00	443.820,00	443.820,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	51.901,23	161.100,63	161.100,63
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	901.482,45	2.973.859,03	2.973.859,03
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	901.482,45	2.973.859,03	2.973.859,03
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.295,00	279.885,00	279.885,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	93.295,00	279.885,00	279.885,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	918.659,67	1.127.068,83	1.127.068,83
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	918.659,67	1.127.068,83	1.127.068,83
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	918.659,67	1.127.068,83	1.127.068,83
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.139.827,02	6.788.746,03	6.788.746,03
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.590.345,58	1.609.678,68	1.609.678,68
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.304,11	23.648,49	23.648,49
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	637,75	637,75	637,75

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637,75	637,75	637,75
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	637,75	637,75	637,75
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	637,75	637,75	637,75
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.666,36	23.010,74	23.010,74
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.666,36	23.010,74	23.010,74
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.666,36	23.010,74	23.010,74
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	9.666,36	23.010,74	23.010,74
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.165.295,81	4.128.456,89	4.128.456,89
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.703.878,53	2.703.878,53
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.703.878,53	2.703.878,53
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.703.878,53	2.703.878,53
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.703.878,53	2.703.878,53
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	176.814,79	420.027,45	420.027,45
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.814,79	420.027,45	420.027,45
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	176.814,79	420.027,45	420.027,45
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	125.713,92	298.636,51	298.636,51
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	51.100,87	121.390,94	121.390,94
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	988.481,02	1.004.550,91	1.004.550,91
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.481,02	1.004.550,91	1.004.550,91
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	8.429,48	24.499,37	24.499,37
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	8.429,48	24.499,37	24.499,37
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	980.051,54	980.051,54	980.051,54
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	980.051,54	980.051,54	980.051,54
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	373.881,52	1.026.961,97	1.026.961,97
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	397,62	600,64	600,64
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397,62	600,64	600,64
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	397,62	600,64	600,64
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	397,62	600,64	600,64
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	373.483,90	1.026.361,33	1.026.361,33

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.483,90	1.026.361,33	1.026.361,33
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	373.483,90	1.026.361,33	1.026.361,33
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	124.027,92	350.686,74	350.686,74
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	82,92	235,96	235,96
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	249.373,06	675.438,63	675.438,63
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.108.164,61	36.969.361,44	36.969.361,44
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.058.934,75	36.821.271,54	36.821.271,54
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.058.934,75	36.821.271,54	36.821.271,54
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.058.934,75	36.821.271,54	36.821.271,54
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	13.441.896,28	36.195.759,72	36.195.759,72
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	13.441.896,28	36.195.759,72	36.195.759,72
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	616.038,47	622.366,82	622.366,82
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	616.038,47	622.366,82	622.366,82
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.000,00	3.145,00	3.145,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.000,00	3.145,00	3.145,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	49.229,86	148.089,90	148.089,90
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.229,86	148.089,90	148.089,90
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.229,86	148.089,90	148.089,90
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	49.229,86	148.089,90	148.089,90
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	8.758,45	26.577,70	26.577,70
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	40.471,41	121.512,20	121.512,20
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	493.521,66	514.366,92	514.366,92
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	8.272,37	19.914,18	19.914,18
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	485.249,29	494.452,74	494.452,74
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	485.249,29	490.540,06	490.540,06

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.249,29	490.540,06	490.540,06
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	5.819,46	5.819,46	5.819,46
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	5.819,46	5.819,46	5.819,46
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	479.429,83	484.720,60	484.720,60
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	479.429,83	484.720,60	484.720,60
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.448.165,60	61.281.398,29	61.281.398,29
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	705.653,28	7.966.015,87	7.966.015,87
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	705.653,28	7.966.015,87	7.966.015,87
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	705.653,28	7.966.015,87	7.966.015,87
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	32.046,89	7.213.442,83	7.213.442,83
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	32.046,89	7.213.442,83	7.213.442,83
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	673.606,39	752.573,04	752.573,04
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	673.606,39	752.573,04	752.573,04
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.742.512,32	53.315.382,42	53.315.382,42
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.490,72	78.930,07	78.930,07
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.490,72	78.930,07	78.930,07
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	30.490,72	78.930,07	78.930,07
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.652,42	4.425,94	4.425,94
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	28.838,30	74.504,13	74.504,13
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.930,35	270.767,93	270.767,93
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.261,45	222.134,46	222.134,46
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.261,45	222.134,46	222.134,46
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	6.305,43	8.929,78	8.929,78
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	67.956,02	213.204,68	213.204,68
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	2.217,70	2.217,70	2.217,70
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.217,70	2.217,70	2.217,70
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.217,70	2.217,70	2.217,70
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.065,40	23.065,40	23.065,40
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.065,40	23.065,40	23.065,40
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	23.065,40	23.065,40	23.065,40
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	18.385,80	23.350,37	23.350,37
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.385,80	23.350,37	23.350,37
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	18.385,80	23.350,37	23.350,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	19.594.091,25	52.965.684,42	52.965.684,42
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.594.091,25	52.965.684,42	52.965.684,42
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	19.517.639,90	52.889.108,76	52.889.108,76
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	19.517.639,90	52.889.108,76	52.889.108,76
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	76.451,35	76.575,66	76.575,66
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	1.311,94	1.311,94	1.311,94
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	75.139,41	75.263,72	75.263,72
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	109.232.203,30	1.563.197.864,38	1.708.485.052,11
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	109.232.203,30	1.563.197.864,38	1.563.197.864,38
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	109.232.203,30	1.271.089.871,38	1.271.089.871,38
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.860.999,00	1.115.554.444,00	1.115.554.444,00
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	6.672.190,00	7.217.190,00	7.217.190,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.672.190,00	7.217.190,00	7.217.190,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.672.190,00	7.217.190,00	7.217.190,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	-2.811.191,00	-3.356.191,00	-3.356.191,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-2.811.191,00	-3.356.191,00	-3.356.191,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-2.811.191,00	-3.356.191,00	-3.356.191,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	42.776.271,04	43.450.652,43	43.450.652,43
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	42.195.546,31	42.472.505,88	42.472.505,88
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	42.195.546,31	42.472.505,88	42.472.505,88
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	42.195.546,31	42.472.505,88	42.472.505,88
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	580.724,73	978.146,55	978.146,55
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	580.724,73	978.146,55	978.146,55
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	580.724,73	978.146,55	978.146,55
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	54.551.191,02	99.977.632,64	99.977.632,64
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.789.118,03	25.706.089,10	25.706.089,10
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-4.746.375,79	-13.601.946,79	-13.601.946,79
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	109.232.203,30	1.563.197.864,38	1.708.485.052,11
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.232.203,30	1.563.197.864,38	1.563.197.864,38
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	292.107.993,00	292.107.993,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-10.178.960,94	252.218.223,49	252.218.223,49
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-10.178.960,94	252.218.223,49	252.218.223,49
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-10.178.960,94	252.218.223,49	252.218.223,49
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	-10.178.960,94	252.218.223,49	252.218.223,49
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.178.960,94	39.889.769,51	39.889.769,51
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.178.960,94	39.889.769,51	39.889.769,51
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.178.960,94	39.889.769,51	39.889.769,51
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.178.960,94	39.889.769,51	39.889.769,51
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	109.232.203,30	1.271.089.871,38	1.271.089.871,38
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.144.842,52	1.154.603.549,11	1.154.603.549,11
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-18.949.090,74	925.270.279,16	925.270.279,16
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-18.949.090,74	925.270.279,16	925.270.279,16
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	-18.949.090,74	925.270.279,16	925.270.279,16

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	500.000,00	117.251.495,00	117.251.495,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	500.000,00	117.251.495,00	117.251.495,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	500.000,00	907.000,00	907.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	116.344.495,00	116.344.495,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.162,96	4.250.529,39	4.250.529,39
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.162,96	4.250.529,39	4.250.529,39
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	71.961,93	73.356,30	73.356,30
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	71.961,93	73.356,30	73.356,30
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.290.168,88	53.014.618,86	53.014.618,86
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.290.168,88	53.014.618,86	53.014.618,86
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	41.227.639,49	54.743.270,40	54.743.270,40
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.896.306,96	43.611.205,76	43.611.205,76
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.331.332,53	11.132.064,64	11.132.064,64
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.492.427,52	4.401.547,32	4.401.547,32
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.363.645,35	4.179.056,69	4.179.056,69
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.363.645,35	4.179.056,69	4.179.056,69
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.363.645,35	4.179.056,69	4.179.056,69
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	128.782,17	222.490,63	222.490,63
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	128.782,17	222.490,63	222.490,63
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	128.782,17	222.490,63	222.490,63
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.162,96	4.250.529,39	4.250.529,39
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	71.961,93	73.356,30	73.356,30
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	62.517.808,37	107.757.889,26	107.757.889,26
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	0,00	-799.907,01	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	0,00	-799.907,01	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	0,00	-799.907,01	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	0,00	-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	0,00	2.810,10	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.810,10	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.810,10	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.810,10	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.247,02	84.247,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	21.573,70	21.573,70
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.149.582,99	-0,00	0,00	144.149.582,99
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-1.538.073,60	-15.456.263,51	128.693.319,48
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-1.538.073,60	-15.456.263,51	128.693.319,48
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-1.538.073,60	-15.456.263,51	128.693.319,48
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	-1.538.073,60	-15.456.263,51	128.693.319,48
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.537.406,63	15.455.596,54	15.455.596,54
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.537.406,63	15.455.596,54	15.455.596,54
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.537.406,63	15.455.596,54	15.455.596,54
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.537.406,63	15.455.596,54	15.455.596,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	666,97	666,97	666,97
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	666,97	666,97	666,97
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	666,97	666,97	666,97
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	666,97	666,97	666,97
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	179.266.289,84	1.842.523.583,38	18.414.063.603,96
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	2.713.765,22	2.726.894,23	14.147.622.699,26
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	5.251,12	18.380,13	764.573.453,43

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	5.251,12	18.380,13	562.082.505,88
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	5.251,12	18.380,13	562.082.505,88
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	5.251,12	18.380,13	562.082.505,88
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	5.251,12	18.380,13	1.121.141,08
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	2.708.514,10	2.708.514,10	13.383.049.245,83
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	2.708.514,10	2.708.514,10	13.382.374.620,08
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.379.666.105,98	2.708.514,10	2.708.514,10	13.382.374.620,08
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	2.708.514,10	2.708.514,10	13.382.374.620,08
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	2.708.514,10	2.708.514,10	13.382.374.620,08
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	90.616.545,13	1.659.923.009,24	3.158.479.639,90
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	24.059.986,07	77.923.285,48	1.429.877.696,81
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	24.059.986,07	77.923.285,48	1.429.877.696,81
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	24.059.986,07	77.923.285,48	1.429.877.696,81
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	24.059.986,07	77.923.285,48	1.429.877.696,81
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	24.059.986,07	77.923.285,48	1.429.877.696,81
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	50.650.335,54	67.478.922,54	214.081.141,87
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	50.650.335,54	67.478.922,54	214.081.141,87
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	44.579.922,54	58.230.019,50	58.230.019,50
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	44.579.922,54	58.230.019,50	58.230.019,50
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	44.579.922,54	58.121.388,68	58.121.388,68
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	146.602.219,33	6.070.413,00	9.248.903,04	155.851.122,37
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	6.070.413,00	9.248.903,04	155.851.122,37
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	6.070.413,00	9.248.903,04	155.851.122,37

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.906.223,52	1.514.520.801,22	1.514.520.801,22
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	15.906.223,52	1.514.520.801,22	1.514.520.801,22
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.045.224,52	398.966.357,22	398.966.357,22
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.045.224,52	398.966.357,22	398.966.357,22
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	12.045.224,52	398.966.357,22	398.966.357,22
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.860.999,00	1.115.554.444,00	1.115.554.444,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	3.860.999,00	1.115.554.444,00	1.115.554.444,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	3.860.999,00	1.115.554.444,00	1.115.554.444,00
780000000 - CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	17.889.121,11	24.161.433,20	24.161.433,20
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	7.168.065,84	11.954.188,93	11.954.188,93
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	12.734.536,08	16.763.343,98	16.763.343,98
790000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	48.144.256,46	126.994.713,80	1.055.082.298,69
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
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	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
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
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 RESPONSAVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81
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 PREVILO EMPENHO	32.521.035,71	13.776,96	1.873.259,20	34.394.294,91
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	48.130.479,50	125.121.454,60	863.413.736,49
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	602.478.309,78	63.683.972,18	110.044.185,09	712.522.494,87
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.209.490,69	1.080.083,91	1.442.986,93	423.652.477,62
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	1.392,37	2.784,74	11.789,65
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.392,37	1.392,37	1.392,37
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 - OBRIGAÇÕES 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 COMPENSAÇÕES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	-0,00	-0,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	411.510,54	411.510,54	552.074,63
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-140.564,09	-411.510,54	-411.510,54	-552.074,63
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	111.720,29	111.720,29	111.720,29
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	-111.720,29	-111.720,29	-111.720,29
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	631.237,39	1.078.691,54	1.440.202,19	2.071.439,58
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	1.071.265,05	1.414.985,05	2.001.754,94

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	0,00	-2.810,10	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	7.426,49	28.027,24	69.684,64
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	62.517.141,40	107.865.853,11	288.134.672,20
799120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	62.517.141,40	107.865.853,11	288.134.672,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	180.268.819,09	62.517.141,40	107.865.853,11	288.134.672,20
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	86.746,87	735.345,05	735.345,05
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	86.746,87	735.345,05	735.345,05
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	0,00	24.542,74	24.542,74
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	86.746,87	710.802,31	710.802,31
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	-15.540.416,46	15.101.178,69	69.210.943,75
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	-15.540.416,46	15.101.178,69	69.210.943,75
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	-15.540.416,46	15.101.178,69	69.210.943,75
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	-15.540.416,46	15.101.178,69	69.210.943,75
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-13.076,22	-27.376,18	81.676.830,87
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-13.076,22	-27.376,18	81.676.830,87
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-13.076,22	-27.376,18	81.676.830,87
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	-13.076,22	-27.376,18	81.676.830,87
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	179.266.289,84	1.842.523.583,38	18.414.063.603,96
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	2.713.765,22	2.726.894,23	14.147.622.699,26
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	5.251,12	18.380,13	764.573.453,43
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	5.251,12	18.380,13	562.082.505,88
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	5.251,12	18.380,13	562.082.505,88
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	5.251,12	18.380,13	562.082.505,88

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.409.561,55	0,00	0,00	342.409.561,55
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.707.057,61	0,00	0,00	48.707.057,61
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.314.208,47	5.251,12	18.380,13	46.332.588,60
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	2.708.514,10	2.708.514,10	13.383.049.245,83
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	2.708.514,10	2.708.514,10	13.382.374.620,08
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.379.666.105,98	2.708.514,10	2.708.514,10	13.382.374.620,08
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>12.194.701.524,66</i>	<i>2.708.514,10</i>	<i>2.708.514,10</i>	<i>12.197.410.038,76</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.663.213.523,23	2.708.514,10	2.708.514,10	11.665.922.037,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/04/2017 16:13

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	309.574.820,51	0,00	0,00	309.574.820,51
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	221.913.180,92	0,00	0,00	221.913.180,92
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.184.964.581,32	0,00	0,00	1.184.964.581,32
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	281.276.735,89	0,00	0,00	281.276.735,89
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	864.676.032,53	0,00	0,00	864.676.032,53
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	30.736.187,47	0,00	0,00	30.736.187,47
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	709.987,13	0,00	0,00	709.987,13
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	7.565.638,30	0,00	0,00	7.565.638,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	90.616.545,13	1.659.923.009,24	3.158.479.639,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	24.059.986,07	77.923.285,48	1.429.877.696,81
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	24.059.986,07	77.923.285,48	1.429.877.696,81
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	-38.774.175,94	-34.203.923,36	-170.008.290,41
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-135.804.367,05</i>	<i>-38.774.175,94</i>	<i>-34.203.923,36</i>	<i>-170.008.290,41</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	-38.774.175,94	-34.203.923,36	-170.008.290,41
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	77.966,62	3.525.918,68	4.680.844,35
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>817.227,94</i>	<i>6.004,69</i>	<i>3.452.562,38</i>	<i>4.269.790,32</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	6.004,69	3.452.562,38	4.269.790,32
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>71.961,93</i>	<i>73.356,30</i>	<i>411.054,03</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	71.961,93	73.356,30	411.054,03
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	188.759.206,44	23.155.792,86	45.779.183,37	234.538.389,81
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>144.348.336,55</i>	<i>19.752.095,28</i>	<i>37.561.165,45</i>	<i>181.909.502,00</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	19.752.095,28	37.561.165,45	181.909.502,00
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>31.128.551,90</i>	<i>2.937.970,31</i>	<i>8.227.296,34</i>	<i>39.355.848,24</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	2.937.970,31	8.227.296,34	39.355.848,24
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>13.282.317,99</i>	<i>465.727,27</i>	<i>-9.278,42</i>	<i>13.273.039,57</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	465.727,27	-9.278,42	13.273.039,57
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	39.600.402,53	62.822.106,79	1.360.312.125,48
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>1.297.490.018,69</i>	<i>39.600.402,53</i>	<i>62.822.106,79</i>	<i>1.360.312.125,48</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.789.548,33	39.355.949,23	62.471.437,54	1.357.260.985,87

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	244.453,30	350.669,25	3.051.139,61
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	50.650.335,54	67.478.922,54	214.081.141,87
822100000 - COTA DE DESPESA	146.602.219,33	50.650.335,54	67.478.922,54	214.081.141,87
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	50.650.335,54	67.478.922,54	214.081.141,87
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	44.579.922,54	58.230.019,50	58.230.019,50
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	44.579.922,54	58.121.388,68	58.121.388,68
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	47.450.064,35	-4.430.798,67	-10.005.649,61	37.444.414,74
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	-3.181.673,04	276.428,14	276.428,14
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	-1.237.327,53	-1.237.327,53	-1.237.327,53
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	62.063,12	62.063,12	62.063,12
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	47.450.064,35	18.601,45	-9.035.080,48	38.414.983,87
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	-92.462,67	-92.462,67	-92.462,67
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	20.729,81	20.729,81
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	99.152.154,98	6.805.526,97	12.542.181,05	111.694.336,03
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	7.431.165,05	7.436.087,93	7.436.087,93
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	99.152.154,98	-625.638,08	5.106.093,12	104.258.248,10
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.695.684,70	6.712.371,60	6.712.371,60
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.996.185,40	2.996.185,40	2.996.185,40
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	699.499,30	3.716.186,20	3.716.186,20
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.906.223,52	1.514.520.801,22	1.514.520.801,22
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	15.906.223,52	1.514.520.801,22	1.514.520.801,22
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	12.045.224,52	398.966.357,22	398.966.357,22
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-2.383.959,57	216.102.521,09	216.102.521,09
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	-2.383.959,57	216.102.521,09	216.102.521,09
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	14.429.184,09	182.863.836,13	182.863.836,13
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	14.429.184,09	182.863.836,13	182.863.836,13
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	3.860.999,00	1.115.554.444,00	1.115.554.444,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-10.568.185,09	816.346.112,87	816.346.112,87

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	-10.568.185,09	816.346.112,87	816.346.112,87
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-7.880.905,65	109.831.166,29	109.831.166,29
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	-7.880.905,65	109.831.166,29	109.831.166,29
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	-40.283.843,52	-39.049.105,11	-39.049.105,11
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	-42.776.271,04	-43.450.652,43	-43.450.652,43
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.492.427,52	4.401.547,32	4.401.547,32
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	62.593.933,26	112.081.774,95	112.081.774,95
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	37.791.723,03	52.878.966,11	52.878.966,11
889110101 - RECEITA	0,00	17.889.121,11	24.161.433,20	24.161.433,20
889110102 - DESPESA	0,00	7.168.065,84	11.954.188,93	11.954.188,93
889110103 - CUSTO	0,00	12.734.536,08	16.763.343,98	16.763.343,98
890000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	48.144.256,46	126.994.713,80	1.055.082.298,69
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	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	13.776,96	1.873.259,20	43.299.279,81
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	886.661.563,27	48.130.479,50	125.121.454,60	1.011.783.017,87
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	750.847.591,16	63.683.972,18	110.044.185,09	860.891.776,25
899110000 - OUTROS CONTROLES	570.578.772,07	1.080.083,91	1.442.986,93	572.021.759,00

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	1.392,37	1.392,37	1.392,37
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.392,37	1.392,37	1.392,37
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	440,00	0,00	0,00	440,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	440,00	0,00	0,00	440,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	0,00	1.392,37	9.957,28
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	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
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	1.078.691,54	1.440.202,19	2.071.439,58
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	1.071.265,05	1.414.985,05	2.001.754,94
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	7.426,49	28.027,24	69.684,64
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	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 CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	62.517.141,40	107.865.853,11	288.134.672,20
899120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	62.517.141,40	107.865.853,11	288.134.672,20
899120101 - PDS A EMITIR	44.311.799,25	12.612.011,82	16.978.293,19	61.290.092,44
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	10.065.652,83	-1.545.288,21	2.477.130,22	12.542.783,05
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	104.828.709,79	7.140.083,46	20.582.872,26	125.411.582,05
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.062.657,22	4.483.258,52	5.750.166,12	26.812.823,34
899120105 - PDS PAGAS	0,00	38.433.713,59	59.151.049,32	59.151.049,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.392.362,22	2.923.197,00	2.923.197,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.000,00	3.145,00	3.145,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	86.746,87	735.345,05	735.345,05
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	86.746,87	735.345,05	735.345,05
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	24.542,74	24.542,74
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	86.746,87	710.802,31	710.802,31
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

	Saldo Inicial	Movimento do Exercício		Saldo Final
		No Mês	Até o Mês	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	-15.540.416,46	15.101.178,69	69.210.943,75
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	-15.540.416,46	15.101.178,69	69.210.943,75
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	-15.540.416,46	15.101.178,69	69.210.943,75
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.603.388,20	-16.006.143,73	15.110.457,11	66.713.845,31
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.506.376,86	465.727,27	-9.278,42	2.497.098,44
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	-13.076,22	-27.376,18	81.676.830,87
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	-13.076,22	-27.376,18	81.676.830,87
899410100 - RESTOS A PAGAR	65.176.693,41	-13.076,22	-27.373,68	65.149.319,73
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	63.380.327,61	-13.076,22	-25.373,68	63.354.953,93
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	0,00	-2,50	11.388.218,64
899410201 - CONSIGNACOES	3.867.634,99	0,00	-2,50	3.867.632,49
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.616.166,06	0,00	0,00	6.616.166,06
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	15.983.277.003,55	-18.342.454,24	836.384,80	15.984.113.388,35
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.983.277.003,55	276.630,50	43.465.919,25	16.026.742.922,80
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	76.159.846,39	184.566.486,09	184.566.486,09
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	57.540.761,65	141.936.951,64	141.936.951,64
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	109.232.203,30	1.563.197.864,38	1.708.485.052,11
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	109.232.203,30	1.563.197.864,38	1.708.485.052,11
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	179.266.289,84	1.842.523.583,38	18.414.063.603,96
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	16.571.540.020,58	179.266.289,84	1.842.523.583,38	18.414.063.603,96