

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /  
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.983.277.003,55</b>	<b>307.259.991,82</b>	<b>322.015.074,71</b>	<b>15.968.521.920,66</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.318.166,84	301.674.090,12	290.751.847,90	829.240.409,06
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.489.512,55	124.282.007,47	133.681.075,59	79.090.444,43
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>88.489.512,55</b>	<b>124.282.007,47</b>	<b>133.681.075,59</b>	<b>79.090.444,43</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.752.704,84</b>	<b>121.486.942,57</b>	<b>130.592.180,06</b>	<b>41.647.467,35</b>
111110100 - CAIXA	30.193,07	425.286,00	64.640,00	390.839,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	425.286,00	64.640,00	390.839,07
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.425.214,49	1.281.636,41	143.578,08
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.425.214,49	1.281.636,41	143.578,08
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.495.231,51	92.061.723,76	88.357.980,31	8.198.974,96
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.780,50	0,00	0,00	598.780,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.983.578,41	33.193.681,97	29.503.432,89	6.673.827,49
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	58.782.099,79	58.745.503,85	775.740,69
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	85.942,00	109.043,57	150.626,28
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	27.574.718,32	40.887.923,34	32.914.075,24
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	28.426,70	145.639,81	1.484.585,30
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	27.546.291,62	40.742.283,53	31.429.489,94
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>37.736.807,71</b>	<b>2.795.064,90</b>	<b>3.088.895,53</b>	<b>37.442.977,08</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	37.736.807,71	2.795.064,90	3.088.895,53	37.442.977,08
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.357.060,22	2.795.064,90	1.590.869,45	4.561.255,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.379.747,49	0,00	1.498.026,08	32.881.721,41
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.719.464,93	34.603.512,07	38.645.095,50	222.677.881,50
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>45.404.113,08</b>	<b>33.298.438,29</b>	<b>38.083.894,62</b>	<b>40.618.656,75</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.154.113,08</b>	<b>33.298.438,29</b>	<b>38.083.894,62</b>	<b>39.368.656,75</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	33.298.438,29	38.083.894,62	39.368.656,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	33.298.438,29	38.083.894,62	39.368.656,75
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.838.138,34</b>	<b>480.247,60</b>	<b>236.495,04</b>	<b>19.081.890,90</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>10.023.768,13</b>	<b>283.406,23</b>	<b>192.577,70</b>	<b>10.114.596,66</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	283.406,23	192.577,70	10.114.596,66
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	283.406,23	192.577,70	10.114.596,66
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.007.510,46</b>	<b>34.645,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.155,81</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	34.645,35	0,00	1.042.155,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	34.645,35	0,00	1.042.155,81
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.641.639,70</b>	<b>162.196,02</b>	<b>43.917,34</b>	<b>7.759.918,38</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.641.639,70	162.196,02	43.917,34	7.759.918,38
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	7.641.639,70	162.196,02	43.917,34	7.759.918,38
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>164.993.927,93</b>	<b>824.826,18</b>	<b>324.705,84</b>	<b>165.494.048,27</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>164.993.927,93</b>	<b>824.826,18</b>	<b>324.705,84</b>	<b>165.494.048,27</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	520.471,04	274.699,73	78.124.624,85
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	520.471,04	274.699,73	78.124.624,85
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	304.355,14	50.006,11	87.369.423,42
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	3.304.787,89	0,00	0,00	3.304.787,89
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.486.305,51	0,00	50.006,11	-2.536.311,62
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.352.772,53	304.355,14	0,00	86.657.127,67
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.516.714,42</b>
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	140.244.474,05	114.644.646,41	504.243.458,65
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.317.255,39</b>	<b>18.052.435,14</b>	<b>16.819.192,09</b>	<b>10.550.498,44</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.317.255,39</b>	<b>18.052.435,14</b>	<b>16.819.192,09</b>	<b>10.550.498,44</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	1.957.036,27	1.024.453,12	1.594.004,18
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	824.404,99	841.039,75	158.554,58
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	845.451,23	37.445,53	1.022.311,41
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	202.123,91	100.369,95	323.357,94
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	85.056,14	45.597,89	89.780,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.458,93	332.500,00	64.201,25	299.757,68
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.458,93	332.500,00	64.201,25	299.757,68
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	15.762.898,87	15.730.537,72	8.656.736,58
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	15.762.898,87	15.730.537,72	8.656.736,58
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.294.482,00</b>	<b>444.039,15</b>	<b>289.601,12</b>	<b>3.448.920,03</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.294.482,00</b>	<b>444.039,15</b>	<b>289.601,12</b>	<b>3.448.920,03</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	444.039,15	289.601,12	3.448.920,03
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	228.594,04	137.103,25	2.744.579,02
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	0,00	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	32.512,75	27.202,32	11.264,53
113230104 - COFINS	27.424,65	149.755,71	125.295,55	51.884,81
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>26.588.135,18</b>	<b>79,05</b>	<b>50.091,12</b>	<b>26.538.123,11</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.574.973,99</b>	<b>79,05</b>	<b>50.091,12</b>	<b>26.524.961,92</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	79,05	50.091,12	26.524.961,92
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	79,05	50.091,12	26.524.961,92
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>13.161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.161,19</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>2.201.827,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.827,12</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.201.827,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.827,12</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	0,00	0,00	2.201.827,12
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	0,00	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	0,00	0,00	287.118,17
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	305.059,44	0,00	0,00	305.059,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	909.770,66	0,00	0,00	909.770,66
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>152.291.199,15</b>	<b>1.226.581,48</b>	<b>8.126,33</b>	<b>153.509.654,30</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.291.199,15</b>	<b>1.226.581,48</b>	<b>8.126,33</b>	<b>153.509.654,30</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.291.199,15</i>	<i>1.226.581,48</i>	<i>8.126,33</i>	<i>153.509.654,30</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.462.538,17	0,00	0,00	140.462.538,17
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	926.270,50	262.440,81	0,00	1.188.711,31
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.542.105,00	950.010,95	1.055,42	10.491.060,53
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	14.129,72	7.070,91	1.253.149,98
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>288.020.465,18</b>	<b>120.521.339,23</b>	<b>97.477.635,75</b>	<b>311.064.168,66</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>285.467.041,66</b>	<b>118.215.310,73</b>	<b>95.015.366,16</b>	<b>308.666.986,23</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>285.467.041,66</i>	<i>107.179.346,37</i>	<i>83.878.451,93</i>	<i>308.767.936,10</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	78.682,70	21.491,48	41.603,87	58.570,31
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	92.589,22	50.237,32	83.037,92
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	2.078.472,31	906.825,49	101.771.447,60
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	138.644.729,15	86.309.824,88	65.841.803,21	159.112.750,82
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	472.471,54	638.831,93	1.429.893,06
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.070.154,32	18.204.496,94	16.399.150,11	6.875.501,15
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>11.035.964,36</i>	<i>11.136.914,23</i>	<i>-100.949,87</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	10.167,38	10.167,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	423.257,70	260.308,99	162.948,71
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADANÇA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	344.119,49	596.453,07	-252.333,58
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.927,08	18.492,08	-11.565,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	10.146.666,33	10.146.666,33	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	104.826,38	104.826,38	0,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.553.423,52</b>	<b>2.306.028,50</b>	<b>2.462.269,59</b>	<b>2.397.182,43</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.553.423,52	2.306.028,50	2.462.269,59	2.397.182,43
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	4.533,42	1.108,85	26.275,04
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.530.573,05	2.301.495,08	2.461.160,74	2.370.907,39
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-3.069.733,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.069.733,01</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.069.733,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.069.733,01</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
115000000 - ESTOQUES	24.058.665,16	2.401.839,62	3.442.355,43	23.018.149,35
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>13.139,40</b>	<b>1.526.067,85</b>	<b>1.512.768,34</b>	<b>26.438,91</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.139,40</b>	<b>1.526.067,85</b>	<b>1.512.768,34</b>	<b>26.438,91</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	1.526.067,85	1.512.768,34	26.438,91
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	336.302,41	336.302,19	9.605,18
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.189.765,44	1.176.466,15	16.833,73
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>569.764,04</b>	<b>655.079,62</b>	<b>4.940.008,54</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.025.324,12</b>	<b>569.764,04</b>	<b>655.079,62</b>	<b>4.940.008,54</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	569.764,04	655.079,62	4.940.008,54
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	422.969,01	508.284,59	3.203.825,59
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	146.795,03	146.795,03	1.736.182,95
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>188.308,15</b>	<b>1.032.524,43</b>	<b>1.382.970,31</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.227.186,59</b>	<b>188.308,15</b>	<b>1.032.524,43</b>	<b>1.382.970,31</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	188.308,15	1.032.524,43	1.382.970,31
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	100,00	872.732,23	1.012.537,35
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	37.242,72	23.302,75	267.096,81
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	150.965,43	136.489,45	103.336,15
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.811.053,66</b>	<b>99.969,21</b>	<b>208.090,96</b>	<b>1.702.931,91</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.811.053,66</b>	<b>99.969,21</b>	<b>208.090,96</b>	<b>1.702.931,91</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	99.969,21	208.090,96	1.702.931,91
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	99.969,21	208.090,96	1.702.931,91
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>14.980.167,96</b>	<b>17.730,37</b>	<b>33.892,08</b>	<b>14.964.006,25</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.980.167,96</b>	<b>17.730,37</b>	<b>33.892,08</b>	<b>14.964.006,25</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	17.730,37	33.892,08	14.964.006,25
115810101 - LOTES	7.470.368,68	0,00	0,00	7.470.368,68
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	6.643.141,55	0,00	0,00	6.643.141,55
115810105 - ANIMAIS	263.090,32	17.730,37	33.892,08	246.928,61
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	142.256,91	338.674,97	210.475,13
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>313.679,50</b>	<b>3.686,06</b>	<b>150.317,83</b>	<b>167.047,73</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>313.679,50</b>	<b>3.686,06</b>	<b>150.317,83</b>	<b>167.047,73</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	3.686,06	150.317,83	167.047,73
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	150.317,83	167.047,73
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>922,34</b>	<b>280,00</b>	<b>701,50</b>	<b>500,84</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>922,34</b>	<b>280,00</b>	<b>701,50</b>	<b>500,84</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	280,00	701,50	500,84
119310101 - PERIODICOS	922,34	280,00	701,50	500,84
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>23.606,88</b>	<b>97.542,52</b>	<b>96.763,47</b>	<b>24.385,93</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>23.606,88</b>	<b>97.542,52</b>	<b>96.763,47</b>	<b>24.385,93</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	97.542,52	96.763,47	24.385,93
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	97.542,52	96.763,47	24.385,93
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>65.142,36</b>	<b>36.930,40</b>	<b>88.122,86</b>	<b>13.949,90</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.142,36</b>	<b>36.930,40</b>	<b>88.122,86</b>	<b>13.949,90</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	36.930,40	88.122,86	13.949,90
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	36.930,40	39.853,64	13.949,90
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>3.542,11</b>	<b>3.817,93</b>	<b>2.769,31</b>	<b>4.590,73</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.542,11</b>	<b>3.817,93</b>	<b>2.769,31</b>	<b>4.590,73</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	2.769,31	4.590,73
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	2.769,31	4.041,98
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.164.958.836,71	5.585.901,70	31.263.226,81	15.139.281.511,60
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.735.722,90	2.208.992,47	5.397.605,25	949.547.110,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>15.812.353,20</b>	<b>53.794,78</b>	<b>551.010,16</b>	<b>15.315.137,82</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.812.353,20</b>	<b>53.794,78</b>	<b>551.010,16</b>	<b>15.315.137,82</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	53.794,78	551.010,16	15.315.137,82
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	259.773,42	11.379.483,52
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	127.899,40	3.462.905,71
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	366.753,45	0,00	161.760,04	204.993,41
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	1.577,30	6.035,43
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>880.051.915,64</b>	<b>2.155.197,69</b>	<b>4.846.595,09</b>	<b>877.360.518,24</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>880.051.915,64</b>	<b>2.155.197,69</b>	<b>4.846.595,09</b>	<b>877.360.518,24</b>
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	1.962.261,49	4.846.595,09	86.149.386,79
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	1.405.544,25	4.846.595,09	45.354.686,26
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	556.717,24	0,00	24.039.219,05
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	192.936,20	0,00	424.399.662,54
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	192.936,20	0,00	16.688.576,43
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	924.022,03	0,00	0,00	924.022,03
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	80,57	234.895,00	1.491.339.344,38
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>512.636,14</b>	<b>80,57</b>	<b>0,00</b>	<b>512.716,71</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.636,14</b>	<b>80,57</b>	<b>0,00</b>	<b>512.716,71</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	80,57	0,00	475.323,66
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>234.895,00</b>	<b>928.516.808,48</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.751.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>234.895,00</b>	<b>928.516.808,48</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	234.895,00	928.516.808,48
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	234.895,00	6.748.516,10
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
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	3.376.828,66	25.209.214,08	12.693.970.135,50
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.370.490.892,24</b>	<b>123.000,16</b>	<b>43.779,88</b>	<b>1.370.570.112,52</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.370.490.892,24</b>	<b>123.000,16</b>	<b>43.779,88</b>	<b>1.370.570.112,52</b>
123110100 - BENS MOVEIS	589.204.037,83	123.000,16	779,72	589.326.258,27
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.861,80	0,00	0,00	16.861,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.002.782,89	0,00	0,00	1.002.782,89
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	252.380,86	0,00	0,00	252.380,86
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	97.321,81	0,00	0,00	97.321,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.009,99	0,00	0,00	12.009,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.962.734,27	111.371,16	0,00	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	11.629,00	0,00	1.026.554,54
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.976.171,96	0,00	0,00	4.976.171,96
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.413.452,74	0,00	0,00	3.413.452,74
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.586.767,22	0,00	0,00	1.586.767,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	980.419,45	0,00	0,00	980.419,45
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	7.195.640,26	0,00	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	0,00	43.000,16	5.844.448,62
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.887.448,78	0,00	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.530.474.078,36</b>	<b>3.253.048,78</b>	<b>3.253.048,78</b>	<b>13.530.474.078,36</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.530.474.078,36</b>	<b>3.253.048,78</b>	<b>3.253.048,78</b>	<b>13.530.474.078,36</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.036.159.026,61	3.253.048,78	0,00	2.039.412.075,39
123210103 - EDIFÍCIOS	2.036.159.026,61	3.253.048,78	0,00	2.039.412.075,39
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.060.761,96	0,00	0,00	256.060.761,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	0,00	3.253.048,78	9.632.121.560,85
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.635.374.609,63	0,00	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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.185.162.449,68</b>	<b>779,72</b>	<b>21.912.385,42</b>	<b>-2.207.074.055,38</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.185.162.449,68</b>	<b>779,72</b>	<b>21.912.385,42</b>	<b>-2.207.074.055,38</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-777.181.281,41	779,72	8.093.624,87	-785.274.126,56
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-777.181.281,41	779,72	8.093.624,87	-785.274.126,56
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.407.981.168,27	0,00	13.818.760,55	-1.421.799.928,82
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.407.389.401,61	0,00	13.624.136,72	-1.421.013.538,33
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-591.766,66	0,00	194.623,83	-786.390,49
124000000 - INTANGÍVEL	4.846.434,08	0,00	421.512,48	4.424.921,60
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.454.924,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.924,02</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.454.924,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.924,02</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>-5.608.435,02</b>	<b>0,00</b>	<b>421.512,48</b>	<b>-6.029.947,50</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.608.435,02</b>	<b>0,00</b>	<b>421.512,48</b>	<b>-6.029.947,50</b>
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	61.656,48	-765.544,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	61.656,48	-765.544,14
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-4.904.547,36	0,00	359.856,00	-5.264.403,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.050.547,36	0,00	359.856,00	-1.410.403,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.983.277.003,55</b>	<b>507.823.899,25</b>	<b>551.510.560,05</b>	<b>16.026.963.664,35</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.157.996.040,85	220.056.554,78	244.987.858,88	2.182.927.344,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.188.499,93	88.670.921,74	104.575.624,95	535.093.203,14
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>485.433.121,80</b>	<b>78.241.061,00</b>	<b>86.222.370,29</b>	<b>493.414.431,09</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>485.397.154,27</b>	<b>78.203.131,05</b>	<b>86.099.158,50</b>	<b>493.293.181,72</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.623.403,33	70.771.790,99	71.755.836,86	10.607.449,20
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.394.267,10	64.230.519,44	63.874.370,43	8.038.118,09
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.738,90	3.020.041,76	4.463.583,86	1.790.281,00
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	3.521.229,79	3.417.882,57	779.050,11
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	425.086,66	2.000,00	0,00	423.086,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	425.086,66	2.000,00	0,00	423.086,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	475.348.664,28	7.429.340,06	14.343.321,64	482.262.645,86
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	471.393.025,64	7.429.340,06	14.343.321,64	478.307.007,22
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.851,31</b>	<b>115.133,15</b>	<b>85.281,84</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.851,31	115.133,15	85.281,84
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	29.851,31	115.133,15	85.281,84
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>35.967,53</b>	<b>8.078,64</b>	<b>8.078,64</b>	<b>35.967,53</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	35.967,53	8.078,64	8.078,64	35.967,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	35.967,53	8.078,64	8.078,64	35.967,53
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.462.244,47</b>	<b>1.978.230,21</b>	<b>1.067.841,60</b>	<b>551.855,86</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.462.244,47</b>	<b>1.978.230,21</b>	<b>1.067.841,60</b>	<b>551.855,86</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	1.978.230,21	1.067.841,60	551.855,86
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	1.978.230,21	1.067.841,60	551.855,86
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.293.133,66</b>	<b>8.451.630,53</b>	<b>17.285.413,06</b>	<b>41.126.916,19</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>905.663,90</b>	<b>78.508,02</b>	<b>374.882,49</b>	<b>1.202.038,37</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905.453,64	78.508,02	374.882,49	1.201.828,11
211410199 - OUTROS ENCARGOS	905.453,64	78.508,02	374.882,49	1.201.828,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,04</b>	<b>1.215,04</b>	<b>0,00</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.215,04	1.215,04	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.215,04	1.215,04	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>31.387.469,76</b>	<b>8.371.907,47</b>	<b>16.909.315,53</b>	<b>39.924.877,82</b>
211430100 - INSS A PAGAR	22.194.375,77	4.355.883,61	9.610.120,37	27.448.612,53
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.091.639,90	3.465.323,11	8.539.212,39	25.165.529,18
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	890.560,50	726.000,34	453.542,92
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.484.632,79	0,00	344.907,64	1.829.540,43
211430500 - FGTS	5.847.655,05	3.328.026,57	4.578.072,89	7.097.701,37
211430501 - FGTS	5.693.391,95	3.318.890,41	4.480.693,55	6.855.195,09
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	9.136,16	97.379,34	242.506,28
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	687.997,29	2.721.122,27	4.637.689,47
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.234.709,41	193.189,01	930.263,16	2.971.783,56
211439802 - INSS-SENAI	369.855,08	494.808,28	1.790.859,11	1.665.905,91
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	1.572.114,00	2.328.385,19	2.551.927,60
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.896,51</b>
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>46.896,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.896,51</b>
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
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.748.759,90</b>	<b>1.572.114,00</b>	<b>2.328.385,19</b>	<b>2.505.031,09</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.040.318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.318,63</b>
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
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>282.823,70</b>	<b>282.823,70</b>	<b>16.963,14</b>	<b>16.963,14</b>
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	282.823,70	16.963,14	16.963,14
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	282.823,70	16.963,14	16.963,14
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>425.617,57</b>	<b>1.289.290,30</b>	<b>2.311.422,05</b>	<b>1.447.749,32</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	2.311.422,05	1.447.749,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	2.311.422,05	1.447.749,32
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.963.275,34	100.667.112,16	91.731.229,87	182.027.393,05
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>190.963.275,34</b>	<b>100.667.112,16</b>	<b>91.731.229,87</b>	<b>182.027.393,05</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>190.299.111,63</b>	<b>100.458.830,16</b>	<b>91.320.042,04</b>	<b>181.160.323,51</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	94.042.829,53	85.359.836,80	83.276.694,76
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	94.042.829,53	85.359.836,80	83.276.694,76
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.506,06	466.715,72	43.435,81	1.535.226,15
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.815.170,83	466.715,72	43.435,81	1.391.890,92
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	5.949.284,91	5.916.769,43	96.348.402,60
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	5.949.284,91	5.916.769,43	96.348.402,60
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>202.679,64</b>	<b>786,40</b>	<b>3.466,50</b>	<b>205.359,74</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.304,98	786,40	3.466,50	19.985,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.304,98	786,40	3.466,50	19.985,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>456.107,21</b>	<b>207.495,60</b>	<b>407.721,33</b>	<b>656.332,94</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	207.495,60	407.721,33	656.332,94
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	207.495,60	407.721,33	656.332,94
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,86</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.231.215,86	9.212.420,05	9.423.041,92	73.441.837,73
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>12.361.274,34</b>	<b>8.575.228,40</b>	<b>8.796.289,11</b>	<b>12.582.335,05</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.361.274,34</b>	<b>8.575.228,40</b>	<b>8.796.289,11</b>	<b>12.582.335,05</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	869.738,55	2.270.259,04	1.400.520,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	869.738,55	2.270.259,04	1.400.520,49
214130500 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	0,00	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	73.557,19	73.557,19	0,00	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	311.741,96	389.829,18	98.114,38
214130901 - CSLL A RECOLHER	20.027,16	311.741,96	389.829,18	98.114,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	1.211.993,01	1.667.915,72	1.684.780,73
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	1.211.993,01	1.667.915,72	1.684.780,73
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	261.838,55	361.343,02	355.742,84
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	261.838,55	361.343,02	355.742,84
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	5.510.747,08	3.676.871,64	7.963.454,18
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	768.832,93	579.102,15	1.796.865,07
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	4.741.914,15	3.097.769,49	6.166.589,11
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	335.612,06	430.070,51	315.149,55
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	335.612,06	430.070,51	315.149,55
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.724.585,18</b>	<b>40.568,75</b>	<b>53.341,52</b>	<b>60.737.357,95</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.710.642,35</b>	<b>4.672,46</b>	<b>17.430,65</b>	<b>60.723.400,54</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	4.672,46	17.430,65	14.119,93
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	4.672,46	17.430,65	14.119,93
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>13.942,83</b>	<b>35.896,29</b>	<b>35.910,87</b>	<b>13.957,41</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	35.896,29	35.910,87	13.957,41
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	35.896,29	35.910,87	13.957,41
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>145.356,34</b>	<b>596.622,90</b>	<b>573.411,29</b>	<b>122.144,73</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>145.356,34</b>	<b>596.622,90</b>	<b>573.411,29</b>	<b>122.144,73</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	6.632,46	35.395,04	35.245,07	6.482,49
214350101 - ISS A RECOLHER	6.632,46	35.395,04	35.245,07	6.482,49
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	560.629,30	537.567,66	112.729,90
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	560.629,30	537.567,66	112.729,90
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	598,56	598,56	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	598,56	598,56	2.932,34
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	220.492.440,40	1.528.142,87	1.224.304,77	220.188.602,30
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>187.570.186,16</b>	<b>1.491,34</b>	<b>387.422,80</b>	<b>187.956.117,62</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>187.570.186,16</b>	<b>1.491,34</b>	<b>387.422,80</b>	<b>187.956.117,62</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	1.491,34	387.422,80	187.956.117,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.946.445,18	0,00	0,00	4.946.445,18
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.623.740,98	1.491,34	387.422,80	183.009.672,44
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,28</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.428.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.269,46</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.485.651,50</b>	<b>1.526.651,53</b>	<b>836.881,97</b>	<b>22.795.881,94</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.485.651,50</b>	<b>1.526.651,53</b>	<b>836.881,97</b>	<b>22.795.881,94</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	1.526.651,53	836.881,97	22.795.881,94
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	17.172.144,42	1.526.651,53	836.881,97	16.482.374,86
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.152.324.952,91	18.405.843,96	35.705.272,18	1.169.624.381,13
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>3.522.318,48</b>	<b>1.772.522,41</b>	<b>13.799.882,09</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.549.678,16</b>	<b>3.522.318,48</b>	<b>1.772.522,41</b>	<b>13.799.882,09</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.793,61</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.722.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.793,61</b>
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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>40.316.942,63</b>	<b>14.333.405,09</b>	<b>23.315.738,08</b>	<b>49.299.275,62</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.316.942,63</b>	<b>14.333.405,09</b>	<b>23.315.738,08</b>	<b>49.299.275,62</b>
218810100 - CONSIGNAÇÕES	31.128.551,90	13.567.217,94	22.457.466,99	40.018.800,95
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	759,40	607,52	0,00
218810102 - INSS	9.201.966,62	1.366.981,74	4.684.102,90	12.519.087,78
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.254.571,03	2.465.807,39	7.616.737,17	19.405.500,81
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	0,00	0,00	364.684,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	881.760,68	283.570,14	509.692,51	1.107.883,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810108 - ISS	1.344.596,73	377.976,27	447.589,47	1.414.209,93
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	222.270,33	707.696,54	671.737,71	186.311,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	826.380,75	2.262.816,57	1.959.465,34	523.029,52
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.454,13	301.727,60	399.683,30	297.409,83
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.454.710,31	1.729.532,11	1.772.446,24	1.497.624,44
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	265.444,92	166.260,29	279.096,14	378.280,77
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 MUNICÍPIOS	16.224,40	12.418,81	14.479,42	18.285,01
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.823.028,96	3.992.351,66	169.322,70
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	347.545,38	68.642,12	109.477,61	388.380,87
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	248.289,32	0,00	7.719,92	256.009,24
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	248.289,32	0,00	7.719,92	256.009,24
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	7.829.900,46	761.068,46	839.836,87	7.908.668,87
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	6.750.852,28	952,39	68.638,31	6.818.538,20
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	750.824,83	309.702,29	281.446,27
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	0,00	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	9.291,24	461.167,56	787.048,25
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.110.200,95	5.118,69	10.714,30	1.115.796,56
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	178.759,94	5.118,69	10.202,38	183.843,63
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	27.020,92	0,00	511,92	27.532,84
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.094.735.538,51</b>	<b>550.120,39</b>	<b>10.617.011,69</b>	<b>1.104.802.429,81</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.086.081.244,28</b>	<b>550.120,39</b>	<b>10.593.074,80</b>	<b>1.096.124.198,69</b>
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.113,82	1.119,00	418,00	17.412,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	18.113,82	1.119,00	418,00	17.412,82
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	293.500,00	332.500,00	39.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	293.500,00	332.500,00	39.000,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	3.006,00	19.306,00	19.589,00	3.289,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	3.006,00	19.306,00	19.589,00	3.289,00
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	0,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNAÇÃO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.073.213.150,49	236.195,39	10.240.567,80	1.083.217.522,90



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.409.872,02	33.188,09	41.731,41	1.418.415,34
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	0,00	0,00	4.043.360,20
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	179.096.786,79	0,00	1.555.812,98	180.652.599,77
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	30.264.260,67	202.994,46	921.657,26	30.982.923,47
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	12,84	7.721.366,15	692.887.539,04
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>44.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.899,37</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>8.609.394,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.936,89</b>	<b>8.633.331,75</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	0,00	23.936,89	8.633.331,75
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	0,00	23.936,89	8.633.331,75
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>12.358.921.674,82</b>	<b>17.446.520,43</b>	<b>34.865.182,22</b>	<b>12.376.340.336,61</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
<b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428,92</b>
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.609.007,49	7.084.680,89	28.887.140,25	1.388.411.466,85
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>55.145.247,16</b>	<b>6.108.261,26</b>	<b>5.081.193,51</b>	<b>54.118.179,41</b>
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>55.145.247,16</b>	<b>6.108.261,26</b>	<b>5.081.193,51</b>	<b>54.118.179,41</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	6.108.261,26	5.081.193,51	54.118.179,41
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	6.108.261,26	5.081.193,51	54.118.179,41
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.311.463.760,33</b>	<b>976.419,63</b>	<b>23.805.946,74</b>	<b>1.334.293.287,44</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.311.463.760,33</b>	<b>976.419,63</b>	<b>23.805.946,74</b>	<b>1.334.293.287,44</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	976.419,63	23.805.946,74	1.334.293.287,44
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	976.419,63	23.805.946,74	1.334.293.287,44
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.946.174,38	0,00	194.764,75	53.140.939,13
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>52.946.174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>194.764,75</b>	<b>53.140.939,13</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>52.946.174,38</b>	<b>0,00</b>	<b>194.764,75</b>	<b>53.140.939,13</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	0,00	194.764,75	53.140.939,13
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	3.099.678,82	0,00	0,00	3.099.678,82
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	49.846.495,56	0,00	194.764,75	50.041.260,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	776.388.298,70	9.592.481,01	4.419.571,39	771.215.389,08
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>469.185.874,86</b>	<b>9.548.989,35</b>	<b>4.419.571,39</b>	<b>464.056.456,90</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>469.185.874,86</b>	<b>9.548.989,35</b>	<b>4.419.571,39</b>	<b>464.056.456,90</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	469.185.874,86	9.548.989,35	4.419.571,39	464.056.456,90
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	439.044.207,68	7.213.442,83	0,00	431.830.764,85
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.141.667,18	2.335.546,52	4.419.571,39	32.225.692,05
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.919.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.919.882,02</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>255.446.471,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.446.471,52</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>255.446.471,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.446.471,52</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>15.836.070,30</b>	<b>43.491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.792.578,64</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.836.070,30</b>	<b>43.491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.792.578,64</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	43.491,66	0,00	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	43.491,66	0,00	12.519.242,27
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	0,00	0,00	12.179.790,71
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.179.790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179.790,71</b>
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	769.358,53	1.363.705,83	10.151.383.321,92
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.150.967.559,45</b>	<b>630.029,51</b>	<b>1.224.376,81</b>	<b>10.151.561.906,75</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.150.967.559,45</b>	<b>630.029,51</b>	<b>1.224.376,81</b>	<b>10.151.561.906,75</b>
229110100 - ALUGUEL ANTECIPADO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110101 - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.472.883,33	383.692,78	127.818,71	1.217.009,26
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	255.874,07	127.818,71	1.100.669,37
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	127.818,71	0,00	116.339,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	25.749,98	68.101,88	83.037,99
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	25.749,98	68.101,88	83.037,99
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	23.266,99	1.577,30	58.749,68
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	21.689,69	1.577,30	52.714,25
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	1.577,30	0,00	6.035,43
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.149.372.290,66	197.319,76	1.026.878,92	10.150.201.849,82
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	35.336,15	80.000,00	1.067.929,29
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.148.349.025,22	161.983,61	946.878,92	10.149.133.920,53
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>139.329,02</b>	<b>139.329,02</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>139.329,02</b>	<b>139.329,02</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	105.787,69	33.541,33	445.170,71
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	72.246,36	33.541,33	356.517,19
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	33.541,33	0,00	88.653,52
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	33.541,33	105.787,69	-623.755,54
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	33.541,33	72.246,36	-535.102,02
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	33.541,33	-88.653,52
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.466.359.287,88	270.320.824,04	271.657.518,95	1.467.695.982,79
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.149.317.969,96	0,00	0,00	8.149.317.969,96
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.149.317.969,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.317.969,96</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>8.149.317.969,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.317.969,96</b>
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
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.691.059.633,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.059.633,43</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	48.912,72	0,00	43.526.652,86
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.575.565,58</b>	<b>48.912,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.526.652,86</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.575.565,58</b>	<b>48.912,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.526.652,86</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.575.565,58	48.912,72	0,00	43.526.652,86
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.014.178,68	48.912,72	0,00	65.965.265,96
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
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>676.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.789,48</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>676.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.789,48</b>
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
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.698,01</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.749.419,09	6.085,36	0,00	46.743.333,73
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.749.419,09</b>	<b>6.085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.743.333,73</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.749.419,09</b>	<b>6.085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.743.333,73</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	6.085,36	0,00	46.743.333,73
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	6.085,36	0,00	54.855.394,33
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	270.265.825,96	271.657.518,95	-12.466.579.300,97
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.467.970.993,96</b>	<b>270.265.825,96</b>	<b>271.657.518,95</b>	<b>-12.466.579.300,97</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.467.452.755,88</b>	<b>269.745.414,12</b>	<b>271.139.280,87</b>	<b>-12.466.058.889,13</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-258.328.416,69	1.543.110,58	259.871.527,27	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-258.328.416,69	1.543.110,58	259.871.527,27	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	260.613.801,56	2.136.372,10	-12.467.395.584,04
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	260.613.801,56	2.136.372,10	-12.467.395.584,04
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	7.588.501,98	9.131.381,50	1.336.694,91
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	7.588.501,98	9.131.381,50	1.336.694,91
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.173,76</b>
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-476.591,22</b>	<b>476.591,22</b>	<b>476.591,22</b>	<b>-476.591,22</b>
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	0,00	476.591,22	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-476.591,22	0,00	476.591,22	0,00
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-41.646,86</b>	<b>41.646,86</b>	<b>41.646,86</b>	<b>-41.646,86</b>
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.646,86	0,00	-41.646,86
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>268.704.330,46</b>	<b>28.358.916,18</b>	<b>240.345.414,28</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.155.498,58	13.266.056,28	62.889.442,30
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	60.887.357,71	10.976.860,10	49.910.497,61
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.306,76</b>	<b>33.808,84</b>	<b>238.497,92</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>272.306,76</b>	<b>33.808,84</b>	<b>238.497,92</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	272.306,76	33.808,84	238.497,92
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	172.514,67	26.603,56	145.911,11
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	39.877,12	7.205,28	32.671,84
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	59.914,97	0,00	59.914,97
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.615.050,95</b>	<b>10.943.051,26</b>	<b>49.671.999,69</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.615.050,95</b>	<b>10.943.051,26</b>	<b>49.671.999,69</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	56.176.915,35	9.664.574,59	46.512.340,76
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.817.138,32	3.897.720,03	17.919.418,29
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	54.593,45	5.667,18	48.926,27
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	632.890,73	199.908,10	432.982,63
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	474.101,42	33.357,20	440.744,22
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	243.181,55	48.636,31	194.545,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	10.701.930,53	1.682.010,71	9.019.919,82
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	335.053,61	84.606,77	250.446,84
311210122 - 13 SALARIO	0,00	3.554.577,19	835.881,80	2.718.695,39
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	779.594,40	130.284,00	649.310,40
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.126.127,10	125.940,19	2.000.186,91
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	387.957,36	45.871,39	342.085,97
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.561.883,78	905.388,04	2.656.495,74
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.438.825,42	1.477.014,16	7.961.811,26
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	500.628,04	71.530,96	429.097,08
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.564.772,19	120.336,38	1.444.435,81
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.660,26	421,37	3.238,89
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.438.135,60	1.278.476,67	3.159.658,93
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	46.494,74	1.795,74	44.699,00
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	281.756,98	49.096,60	232.660,38
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	346.009,98	0,00	346.009,98
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	64,12	0,00	64,12
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.763.809,78	1.227.584,33	2.536.225,45
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.439.670,41	2.220.716,28	12.218.954,13
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,04</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,04</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.215,04	0,00	1.215,04
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.215,04	0,00	1.215,04
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451.450,04</b>	<b>1.337.985,38</b>	<b>8.113.464,66</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451.450,04</b>	<b>1.337.985,38</b>	<b>8.113.464,66</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.026.645,09	1.272.201,05	7.754.444,04
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.026.645,09	1.272.201,05	7.754.444,04
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	424.804,95	65.784,33	359.020,62
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	424.804,95	65.784,33	359.020,62
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681.859,68</b>	<b>650.251,65</b>	<b>3.031.608,03</b>
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681.859,68</b>	<b>650.251,65</b>	<b>3.031.608,03</b>
312330100 - FGTS	0,00	3.681.859,68	650.251,65	3.031.608,03
312330101 - FGTS	0,00	3.681.859,68	650.251,65	3.031.608,03
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>930.263,16</b>	<b>153.971,23</b>	<b>776.291,93</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>930.263,16</b>	<b>153.971,23</b>	<b>776.291,93</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	930.263,16	153.971,23	776.291,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	930.263,16	153.971,23	776.291,93
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>374.882,49</b>	<b>78.508,02</b>	<b>296.374,47</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>374.882,49</b>	<b>78.508,02</b>	<b>296.374,47</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	374.882,49	78.508,02	296.374,47
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	374.882,49	78.508,02	296.374,47
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	828.470,46	68.479,90	759.990,56
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.742,69</b>	<b>68.479,90</b>	<b>252.262,79</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.742,69</b>	<b>68.479,90</b>	<b>252.262,79</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	320.742,69	68.479,90	252.262,79
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	320.742,69	68.479,90	252.262,79
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.321,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89.321,16</b>
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.281,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.281,84</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	85.281,84	0,00	85.281,84
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	85.281,84	0,00	85.281,84
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,32</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.406,61</b>	<b>0,00</b>	<b>418.406,61</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.406,61</b>	<b>0,00</b>	<b>418.406,61</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	418.406,61	0,00	418.406,61
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	46.537,20	0,00	46.537,20
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	102.126,60	0,00	102.126,60
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	269.742,81	0,00	269.742,81
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.888,67</b>	<b>169.010,97</b>	<b>1.792.877,70</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	94.215,13	0,00	94.215,13
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>288,62</b>	<b>0,00</b>	<b>288,62</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>288,62</b>	<b>0,00</b>	<b>288,62</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	0,00	288,62
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.926,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93.926,51</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.926,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93.926,51</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	93.926,51	0,00	93.926,51
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	93.926,51	0,00	93.926,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.867.673,54	169.010,97	1.698.662,57
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103,01</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103,01</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.124,67	0,00	2.124,67
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	54.978,34	0,00	54.978,34
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	54.978,34	0,00	54.978,34
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>842.601,27</b>	<b>166.806,13</b>	<b>675.795,14</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>842.601,27</b>	<b>166.806,13</b>	<b>675.795,14</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	62.424,04	12.307,70	50.116,34
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	62.424,04	12.307,70	50.116,34
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	775.997,23	154.498,43	621.498,80
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	775.997,23	154.498,43	621.498,80
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>967.969,26</b>	<b>2.204,84</b>	<b>965.764,42</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>967.969,26</b>	<b>2.204,84</b>	<b>965.764,42</b>
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	967.969,26	2.204,84	965.764,42
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	967.969,26	2.204,84	965.764,42
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	67.137.592,78	1.799.378,66	65.338.214,12
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.763.892,56	2.645,83	15.761.246,73
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763.892,56</b>	<b>2.645,83</b>	<b>15.761.246,73</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763.892,56</b>	<b>2.645,83</b>	<b>15.761.246,73</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.460,68	250,34	2.210,34
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.460,68	250,34	2.210,34
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	24.816,83	0,00	24.816,83
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	24.816,83	0,00	24.816,83
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.103,17	970,18	29.132,99
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	30.103,17	970,18	29.132,99
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.566.334,30	0,00	15.566.334,30
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	15.566.334,30	0,00	15.566.334,30
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.486,71	213,23	25.273,48



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.486,71	213,23	25.273,48
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.164,80	0,00	18.164,80
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.164,80	0,00	18.164,80
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.644,70	316,00	4.328,70
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.644,70	316,00	4.328,70
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	24.801,78	0,00	24.801,78
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	24.801,78	0,00	24.801,78
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	857,86	0,00	857,86
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	857,86	0,00	857,86
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.367,00	0,00	11.367,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.367,00	0,00	11.367,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.157,80	0,00	4.157,80
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.157,80	0,00	4.157,80
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48.904,77	0,00	48.904,77
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48.904,77	0,00	48.904,77
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.792,16	896,08	896,08
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.792,16	896,08	896,08
332000000 - SERVIÇOS	0,00	29.039.802,32	1.691.436,69	27.348.365,63
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.523,00</b>	<b>638,00</b>	<b>18.885,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.523,00</b>	<b>638,00</b>	<b>18.885,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.523,00	638,00	18.885,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	19.523,00	638,00	18.885,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>120.922,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>116.922,36</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.922,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>116.922,36</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	41.477,09	0,00	41.477,09
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	41.477,09	0,00	41.477,09
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	70.835,75	4.000,00	66.835,75
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	70.835,75	4.000,00	66.835,75
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.609,52	0,00	8.609,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.609,52	0,00	8.609,52
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>21.765.599,17</b>	<b>1.643.518,21</b>	<b>20.122.080,96</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.416.985,47</b>	<b>1.643.517,81</b>	<b>19.773.467,66</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	100.877,12	19.521,24	81.355,88
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	79.590,97	16.778,83	62.812,14
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	11.613,42	2.651,85	8.961,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.946,13	0,00	4.946,13
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.726,60	90,56	4.636,04
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	6.676,78	1.655,40	5.021,38
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.676,78	1.655,40	5.021,38
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	165.922,02	66.057,38	99.864,64
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	105.342,28	63.450,00	41.892,28
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.676,04	1.838,02	1.838,02
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	24.650,00	0,00	24.650,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	30.189,70	253,36	29.936,34
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.064,00	516,00	1.548,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	876.672,27	15.887,68	860.784,59
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	738.616,01	6.633,53	731.982,48
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	19.591,35	0,00	19.591,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	118.464,91	9.254,15	109.210,76
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	934.265,83	107.700,16	826.565,67
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	107.885,39	11.788,16	96.097,23
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	158.666,48	15.923,00	142.743,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	587.724,96	0,00	587.724,96
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	79.989,00	79.989,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.465,69	3.817,93	19.647,76
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	289,00	0,00	289,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.062,51	3.817,93	2.244,58
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	215.284,69	72.877,98	142.406,71
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	215.284,69	72.877,98	142.406,71
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.765,88	0,00	1.765,88
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.765,88	0,00	1.765,88
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	179.231,05	0,00	179.231,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	179.231,05	0,00	179.231,05
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	412.689,97	87.265,97	325.424,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	412.689,97	87.265,97	325.424,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.386.232,96	347.886,94	2.038.346,02
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.386.232,96	347.886,94	2.038.346,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.043.225,29	47.032,53	2.996.192,76
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.043.225,29	47.032,53	2.996.192,76
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.330.844,32	217.929,65	1.112.914,67
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.330.844,32	217.929,65	1.112.914,67
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	889.792,39	327.834,00	561.958,39
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	889.792,39	327.834,00	561.958,39
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	148.106,19	368,60	147.737,59
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	148.106,19	368,60	147.737,59
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.239,30	115,10	2.124,20
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.239,30	115,10	2.124,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	859.320,00	0,00	859.320,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	859.320,00	0,00	859.320,00
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.618.407,63	0,00	8.618.407,63
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.618.407,63	0,00	8.618.407,63
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	45.354,54	2.415,18	42.939,36
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	318,30	0,00	318,30
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	45.036,24	2.415,18	42.621,06
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	35.736,67	7.216,66	28.520,01
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	35.736,67	7.216,66	28.520,01
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	879.953,82	306.652,64	573.301,18
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	879.953,82	306.652,64	573.301,18
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.440,79	11.282,77	19.158,02
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.440,79	11.282,77	19.158,02
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	25.390,14	0,00	25.390,14
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	25.390,14	0,00	25.390,14
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	205.090,13	0,00	205.090,13
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	205.090,13	0,00	205.090,13
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,50</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.810,10	0,00	2.810,10
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	2.810,10	0,00	2.810,10
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>345.147,20</b>	<b>0,40</b>	<b>345.146,80</b>
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	141.168,58	0,40	141.168,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	141.168,58	0,40	141.168,18
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	203.978,62	0,00	203.978,62
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	203.978,62	0,00	203.978,62
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133.757,79</b>	<b>43.280,48</b>	<b>7.090.477,31</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133.757,79</b>	<b>43.280,48</b>	<b>7.090.477,31</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	7.133.757,79	43.280,48	7.090.477,31
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	7.133.757,79	43.280,48	7.090.477,31
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	22.333.897,90	105.296,14	22.228.601,76
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.912.385,42</b>	<b>105.296,14</b>	<b>21.807.089,28</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.912.385,42</b>	<b>105.296,14</b>	<b>21.807.089,28</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	21.912.385,42	105.296,14	21.807.089,28
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.093.624,87	105.296,14	7.988.328,73
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.818.760,55	0,00	13.818.760,55
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>421.512,48</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>421.512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>421.512,48</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	421.512,48	0,00	421.512,48
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	421.512,48	0,00	421.512,48
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.749.960,30	9.490.259,73	50.259.700,57
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.849.146,44	365.750,29	1.483.396,15
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.146,44</b>	<b>365.750,29</b>	<b>1.483.396,15</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>819.705,70</b>	<b>126.691,83</b>	<b>693.013,87</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	819.705,70	126.691,83	693.013,87
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	819.705,70	126.691,83	693.013,87
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.440,74</b>	<b>239.058,46</b>	<b>790.382,28</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	876.602,96	239.058,46	637.544,50
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	876.602,96	239.058,46	637.544,50
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	152.837,78	0,00	152.837,78
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	152.837,78	0,00	152.837,78
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.653.341,64	88.313,36	3.565.028,28
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.913,11</b>	<b>314,00</b>	<b>1.618.599,11</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.338,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	526,00	0,00	526,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	526,00	0,00	526,00
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.555.812,98	0,00	1.555.812,98
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.574,13</b>	<b>314,00</b>	<b>62.260,13</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	62.574,13	314,00	62.260,13
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.574,13	314,00	62.260,13
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.428,53</b>	<b>87.999,36</b>	<b>1.946.429,17</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.803,12</b>	<b>81.373,95</b>	<b>1.946.429,17</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.027.803,12	81.373,95	1.946.429,17
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.027.803,12	81.373,95	1.946.429,17
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,41</b>	<b>6.625,41</b>	<b>0,00</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.625,41	6.625,41	0,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.625,41	6.625,41	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	54.225.068,46	9.036.196,08	45.188.872,38
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868.141,57</b>	<b>1.169.199,04</b>	<b>2.698.942,53</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868.141,57</b>	<b>1.169.199,04</b>	<b>2.698.942,53</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.868.141,57	1.169.199,04	2.698.942,53
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.868.141,57	1.169.199,04	2.698.942,53
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.356.926,89</b>	<b>7.866.997,04</b>	<b>42.489.929,85</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.550.980,15</b>	<b>6.907.540,55</b>	<b>19.643.439,60</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	21.704.385,06	6.907.540,55	14.796.844,51
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	101.951,56	76.302,63	25.648,93
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	7.939.959,28	0,81	7.939.958,47
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.662.474,22	6.831.237,11	6.831.237,11
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.846.595,09	0,00	4.846.595,09
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	4.846.595,09	0,00	4.846.595,09
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.805.946,74</b>	<b>959.456,49</b>	<b>22.846.490,25</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	23.805.946,74	959.456,49	22.846.490,25
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	23.805.946,74	959.456,49	22.846.490,25
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.403,76	0,00	22.403,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	22.403,76	0,00	22.403,76
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	22.403,76	0,00	22.403,76
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.403,76	0,00	22.403,76
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	22.403,76	0,00	22.403,76
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	981.960,47	0,00	981.960,47
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	981.960,47	0,00	981.960,47
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	0,00	843.716,07	0,00	843.716,07
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	843.716,07	0,00	843.716,07
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.126,20	0,00	124.126,20
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	124.126,20	0,00	124.126,20
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	719.589,87	0,00	719.589,87
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	719.589,87	0,00	719.589,87
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	138.244,40	0,00	138.244,40
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	138.244,40	0,00	138.244,40
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.244,40	0,00	138.244,40
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	138.244,40	0,00	138.244,40
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.165.915,17	751.599,37	52.414.315,80
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.280.914,47	0,00	1.280.914,47
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	0,00	1.280.914,47	0,00	1.280.914,47
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.280.914,47	0,00	1.280.914,47
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.280.914,47	0,00	1.280.914,47
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	33.892,08	0,00	33.892,08
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.247.022,39	0,00	1.247.022,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.933.441,78	751.599,37	50.181.842,41
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.933.441,78</b>	<b>751.599,37</b>	<b>50.181.842,41</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.933.441,78</b>	<b>751.599,37</b>	<b>50.181.842,41</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.933.441,78	751.599,37	50.181.842,41
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	50.933.441,78	751.599,37	50.181.842,41
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.340.202,06	545.573,31	3.794.628,75
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.012.327,02	238.108,86	1.774.218,16
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.273,13</b>	<b>225.106,92</b>	<b>1.348.166,21</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.647,53</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	15.647,53	0,00	15.647,53
371110102 - IPVA	0,00	15.647,53	0,00	15.647,53
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>991.438,28</b>	<b>209.703,12</b>	<b>781.735,16</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	991.438,28	209.703,12	781.735,16
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	991.438,28	209.703,12	781.735,16
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>566.187,32</b>	<b>15.403,80</b>	<b>550.783,52</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	566.187,32	15.403,80	550.783,52
371150105 - IPTU	0,00	537.567,66	15.403,80	522.163,86
371150107 - ISS	0,00	28.619,66	0,00	28.619,66
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.053,89</b>	<b>13.001,94</b>	<b>426.051,95</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>404.142,62</b>	<b>8.127,92</b>	<b>396.014,70</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	404.142,62	8.127,92	396.014,70
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	404.142,62	8.127,92	396.014,70
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.312,71</b>	<b>4.874,02</b>	<b>29.438,69</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	34.312,71	4.874,02	29.438,69
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	34.312,71	4.874,02	29.438,69
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>598,56</b>	<b>0,00</b>	<b>598,56</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	598,56	0,00	598,56
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	598,56	0,00	598,56
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.327.875,04	307.464,45	2.020.410,59
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.153,49</b>	<b>300.246,71</b>	<b>1.989.906,78</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.153,49</b>	<b>300.246,71</b>	<b>1.989.906,78</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	1.589.413,80	182.971,68	1.406.442,12
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.589.413,80	182.971,68	1.406.442,12
372130200 - PIS/PASEP	0,00	344.093,52	39.187,81	304.905,71
372130201 - PIS/PASEP	0,00	344.093,52	39.187,81	304.905,71
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	356.646,17	78.087,22	278.558,95
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	356.646,17	78.087,22	278.558,95
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.721,55</b>	<b>7.217,74</b>	<b>30.503,81</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.721,55</b>	<b>7.217,74</b>	<b>30.503,81</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.721,55	7.217,74	30.503,81
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.721,55	7.217,74	30.503,81
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	368.043,04	0,00	368.043,04
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	368.043,04	0,00	368.043,04
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>368.043,04</b>	<b>0,00</b>	<b>368.043,04</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>368.043,04</b>	<b>0,00</b>	<b>368.043,04</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	368.043,04	0,00	368.043,04
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	295.796,68	0,00	295.796,68
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	72.246,36	0,00	72.246,36
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.843.269,39	2.337.037,86	2.506.231,53
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.842.542,29	2.337.037,86	2.505.504,43
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.994,19</b>	<b>2.337.037,86</b>	<b>2.469.956,33</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.994,19</b>	<b>2.337.037,86</b>	<b>2.469.956,33</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.806.994,19	2.337.037,86	2.469.956,33
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.806.994,19	2.337.037,86	2.469.956,33
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548,10</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.548,10</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	35.548,10	0,00	35.548,10
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	35.548,10	0,00	35.548,10



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	727,10	0,00	727,10
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	418,00	0,00	418,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	418,00	0,00	418,00
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>309,10</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>309,10</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	309,10	0,00	309,10
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	309,10	0,00	309,10
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.345.548,83</b>	<b>209.249.219,42</b>	<b>181.903.670,59</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.074.026,84	57.246.919,30	43.172.892,46
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.747.565,20	31.784.258,60	19.036.693,40
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.747.565,20</b>	<b>31.784.258,60</b>	<b>19.036.693,40</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.747.565,20</b>	<b>31.784.258,60</b>	<b>19.036.693,40</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.747.565,20	31.784.258,60	19.036.693,40
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.747.565,20	31.784.258,60	19.036.693,40
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.326.461,64	25.462.660,70	24.136.199,06
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.461,64</b>	<b>25.462.660,70</b>	<b>24.136.199,06</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.619,31</b>	<b>23.859.169,34</b>	<b>22.571.550,03</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	671,00	70.452,74	69.781,74
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	671,00	70.452,74	69.781,74
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	968.996,46	17.669.369,59	16.700.373,13
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	967.901,26	17.049.718,42	16.081.817,16
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.095,20	291.135,11	290.039,91
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	328.516,06	328.516,06
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	214.831,22	952.899,10	738.067,88
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	214.831,22	952.899,10	738.067,88
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	103.120,63	875.661,26	772.540,63
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	100.720,00	659.360,00	558.640,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.400,63	216.301,26	213.900,63
433111100 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
433111101 - SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	3.912.968,67	3.912.968,67
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	3.912.968,67	3.912.968,67
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.637,98	2.637,98
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.637,98	2.637,98
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	373.180,00	373.180,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	373.180,00	373.180,00
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.842,33</b>	<b>1.603.491,36</b>	<b>1.564.649,03</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	38.842,33	1.603.491,36	1.564.649,03
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	38.842,33	1.603.491,36	1.564.649,03
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.411.260,30	9.884.179,61	7.472.919,31
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.618.579,23	1.618.579,23
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.579,23</b>	<b>1.618.579,23</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.579,23</b>	<b>1.618.579,23</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.618.579,23	1.618.579,23
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.618.579,23	1.618.579,23
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53.795,10	141.010,51	87.215,41
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,75</b>	<b>637,75</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,75</b>	<b>637,75</b>
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	637,75	637,75
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	637,75	637,75
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.795,10</b>	<b>140.372,76</b>	<b>86.577,66</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.795,10</b>	<b>140.372,76</b>	<b>86.577,66</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	53.795,10	140.372,76	86.577,66
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	53.795,10	140.372,76	86.577,66
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.235.183,69	6.867.659,82	4.632.476,13
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>4.939.062,22</b>	<b>2.703.878,53</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.183,69</b>	<b>4.939.062,22</b>	<b>2.703.878,53</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	4.939.062,22	2.703.878,53
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	4.939.062,22	2.703.878,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	0,00	0,00	497.291,34	497.291,34
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	497.291,34	497.291,34
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	497.291,34	497.291,34
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	304.355,14	304.355,14
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	192.936,20	192.936,20
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	0,00	1.431.306,26	1.431.306,26
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.431.306,26	1.431.306,26
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	25.762,01	25.762,01
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	25.762,01	25.762,01
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.405.544,25	1.405.544,25
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.405.544,25	1.405.544,25
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	122.281,51	1.256.930,05	1.134.648,54
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	0,00	0,00	600,64	600,64
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	600,64	600,64
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	600,64	600,64
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	600,64	600,64
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	122.281,51	1.256.329,41	1.134.047,90
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	122.281,51	1.256.329,41	1.134.047,90
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	122.281,51	1.256.329,41	1.134.047,90
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	103.851,15	546.211,39	442.360,24
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	235,96	235,96
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.430,36	709.882,06	691.451,70
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	931.346,37	52.238.175,12	51.306.828,75
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	931.346,37	52.040.855,36	51.109.508,99
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	931.346,37	52.038.341,49	51.106.995,12
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	931.346,37	52.038.341,49	51.106.995,12
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	930.261,37	51.247.357,49	50.317.096,12
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	930.261,37	51.247.357,49	50.317.096,12
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	785.726,50	785.726,50
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	785.726,50	785.726,50
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.085,00	5.257,50	4.172,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.085,00	5.257,50	4.172,50
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,87</b>	<b>2.513,87</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,87</b>	<b>2.513,87</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.513,87	2.513,87
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.513,87	2.513,87
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.319,76	197.319,76
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.319,76</b>	<b>197.319,76</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.319,76</b>	<b>197.319,76</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	197.319,76	197.319,76
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.336,15	35.336,15
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.983,61	161.983,61
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	598.948,27	598.948,26
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	21.689,69	21.689,69
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,69</b>	<b>21.689,69</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.689,69</b>	<b>21.689,69</b>
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.689,69	21.689,69
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.689,69	21.689,69
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,01	577.258,58	577.258,57
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,37</b>	<b>17.730,37</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,37</b>	<b>17.730,37</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	17.730,37	17.730,37
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	17.730,37	17.730,37
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>559.528,21</b>	<b>559.528,20</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>559.528,21</b>	<b>559.528,20</b>
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.819,46	5.819,46
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	5.819,46	5.819,46
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,01	553.708,75	553.708,74
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	553.708,75	553.708,74
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.928.915,31	89.280.997,12	79.352.081,81
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	80,57	80,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	0,00	0,00	80,57	80,57
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	80,57	80,57
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	8.783.586,02	7.982.252,15
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	0,00	801.333,87	8.783.586,02	7.982.252,15
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	801.333,87	8.783.586,02	7.982.252,15
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.213.442,83	7.213.442,83
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.213.442,83	7.213.442,83
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.570.143,19	768.809,32
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.570.143,19	768.809,32
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.127.581,44	80.497.330,53	71.369.749,09
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	3.641,09	108.494,83	104.853,74
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.641,09	108.494,83	104.853,74
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.641,09	108.494,83	104.853,74
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	199,48	6.463,64	6.264,16
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.441,61	102.031,19	98.589,58
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	229.704,50	778.935,81	549.231,31
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	228.462,35	686.806,65	458.344,30
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.462,35	686.806,65	458.344,30
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	11.783,20	11.783,20
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	228.462,35	675.023,45	446.561,10
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	0,00	1.108,85	4.533,42	3.424,57
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.108,85	4.533,42	3.424,57
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.108,85	4.533,42	3.424,57
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	34.645,35	34.645,35
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.645,35	34.645,35
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	34.645,35	34.645,35
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	0,00	133,30	52.950,39	52.817,09
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133,30	52.950,39	52.817,09
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	133,30	52.950,39	52.817,09
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	8.894.235,85	79.609.899,89	70.715.664,04
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	8.894.235,85	79.609.899,89	70.715.664,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.890.947,89	79.532.107,81	70.641.159,92
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.890.947,89	79.532.107,81	70.641.159,92
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.287,96	77.792,08	74.504,12
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.382,04	1.382,04
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.287,96	76.410,04	73.122,08
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>145.287.187,73</b>	<b>2.764.166.110,01</b>	<b>1.147.539.005,97</b>	<b>1.761.914.291,77</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.764.166.110,01	1.147.539.005,97	1.616.627.104,04
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>292.107.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.107.993,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>292.107.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.107.993,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.472.058.117,01	1.147.539.005,97	1.324.519.111,04
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.632.574,76</b>	<b>1.131.078.130,76</b>	<b>1.115.554.444,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.386.890,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>	<b>1.111.693.445,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.223.386.890,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.223.386.890,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.457,00</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	8.334.457,00	0,00	8.334.457,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	8.334.457,00	0,00	8.334.457,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807.915,00</b>	<b>12.807.915,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.334.457,00	0,00	8.334.457,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.334.457,00	0,00	8.334.457,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.473.458,00	-4.473.458,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.473.458,00	-4.473.458,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.473.458,00	8.334.457,00	-3.860.999,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.473.458,00	8.334.457,00	-3.860.999,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.312,76</b>	<b>6.576.770,76</b>	<b>-4.473.458,00</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	58.312,76	58.312,76	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	58.312,76	0,00	58.312,76
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	58.312,76	-58.312,76
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.473.458,00	-4.473.458,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.473.458,00	-4.473.458,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.045.000,00	-2.045.000,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.111.418,49</b>	<b>1.628.507,98</b>	<b>49.482.910,51</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.473.850,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48.473.850,90</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.473.850,90	0,00	48.473.850,90
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.473.850,90	0,00	48.473.850,90
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.567,59</b>	<b>1.628.507,98</b>	<b>1.009.059,61</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.637.567,59	1.628.507,98	1.009.059,61
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.637.567,59	1.628.507,98	1.009.059,61
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.387,09</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.387,09</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.208.387,09	0,00	1.208.387,09
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.208.387,09	0,00	1.208.387,09
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>173.105.736,67</b>	<b>14.832.367,23</b>	<b>158.273.369,44</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.105.736,67</b>	<b>14.832.367,23</b>	<b>158.273.369,44</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	173.105.736,67	14.832.367,23	158.273.369,44
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	132.493.943,82	1.940,00	132.492.003,82
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	40.360.075,71	973,04	40.359.102,67
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	251.717,14	14.829.454,19	-14.577.737,05
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.137.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.604,74</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.149.582,99</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.149.582,99</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>145.287.187,73</b>	<b>3.031.955.068,16</b>	<b>4.648.582.172,20</b>	<b>1.761.914.291,77</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.013.074.361,11	4.629.701.465,15	1.616.627.104,04
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.104.825,98	350.212.818,98	292.107.993,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.321.580,59</b>	<b>296.891.238,39</b>	<b>243.569.657,80</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.321.580,59</b>	<b>296.891.238,39</b>	<b>243.569.657,80</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.321.580,59	296.891.238,39	243.569.657,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.321.580,59	296.891.238,39	243.569.657,80
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.245,39</b>	<b>53.321.580,59</b>	<b>48.538.335,20</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783.245,39</b>	<b>53.321.580,59</b>	<b>48.538.335,20</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.783.245,39	53.321.580,59	48.538.335,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.783.245,39	53.321.580,59	48.538.335,20
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.954.969.535,13	4.279.488.646,17	1.324.519.111,04
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.182.477,97</b>	<b>3.911.393.635,18</b>	<b>1.160.211.157,21</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>188.491.484,86</b>	<b>1.073.677.777,63</b>	<b>885.186.292,77</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	188.491.484,86	1.073.677.777,63	885.186.292,77
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	188.491.484,86	1.073.677.777,63	885.186.292,77
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.294.742,54</b>	<b>2.363.046.237,54</b>	<b>116.751.495,00</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.246.294.742,54	2.363.046.237,54	116.751.495,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.243.634.612,77	2.244.041.612,77	407.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.660.129,77	119.004.624,77	116.344.495,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>316.396.250,57</b>	<b>474.669.620,01</b>	<b>158.273.369,44</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.277.696,14	139.766.615,52	21.488.919,38
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.277.696,14	139.766.615,52	21.488.919,38
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.892.200,85	61.328.930,70	3.436.729,85
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.892.200,85	61.328.930,70	3.436.729,85
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.516.714,60	166.444.227,05	33.927.512,45
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.516.714,60	166.444.227,05	33.927.512,45
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.709.638,98	107.129.846,74	99.420.207,76
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.098.970,17	86.059.096,56	84.960.126,39
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.610.668,81	21.070.750,18	14.460.081,37
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.207,06</b>	<b>4.875.404,36</b>	<b>4.826.197,30</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.639,21</b>	<b>4.192.639,21</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.192.639,21	4.192.639,21
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.192.639,21	4.192.639,21
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.207,06</b>	<b>682.765,15</b>	<b>633.558,09</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	49.207,06	682.765,15	633.558,09
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	49.207,06	682.765,15	633.558,09
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.387,09</b>	<b>1.208.387,09</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.387,09</b>	<b>1.208.387,09</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.208.387,09	1.208.387,09
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.208.387,09	1.208.387,09



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>203.737.850,10</b>	<b>362.011.219,54</b>	<b>158.273.369,44</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.737.850,10</b>	<b>362.011.219,54</b>	<b>158.273.369,44</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	203.737.850,10	362.011.219,54	158.273.369,44
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	118.277.696,14	139.766.615,52	21.488.919,38
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	57.892.200,85	61.328.930,70	3.436.729,85
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	27.567.953,11	160.915.673,32	133.347.720,21
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>145.287.187,73</b>	<b>18.880.707,05</b>	<b>18.880.707,05</b>	<b>145.287.187,73</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	905.727,73	905.727,73	1.137.604,74
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>799.907,01</b>	<b>799.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>799.907,01</b>	<b>799.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,72</b>	<b>108.630,82</b>	<b>2.810,10</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,72</b>	<b>108.630,82</b>	<b>2.810,10</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,72</b>	<b>105.820,72</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.820,72</b>	<b>105.820,72</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.247,02	84.247,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	21.573,70	21.573,70
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.276,19</b>	<b>691.276,19</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.276,19</b>	<b>691.276,19</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>17.974.979,32</b>	<b>17.974.979,32</b>	<b>144.149.582,99</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>17.127.484,26</b>	<b>847.495,06</b>	<b>127.869.593,79</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>144.149.582,99</b>	<b>17.127.484,26</b>	<b>847.495,06</b>	<b>127.869.593,79</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	17.127.484,26	847.495,06	127.869.593,79
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	17.127.484,26	847.495,06	127.869.593,79
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.495,06</b>	<b>17.126.817,29</b>	<b>16.279.322,23</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.495,06</b>	<b>17.126.817,29</b>	<b>16.279.322,23</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	847.495,06	17.126.817,29	16.279.322,23
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	847.495,06	17.126.817,29	16.279.322,23
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,97</b>	<b>666,97</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,97</b>	<b>666,97</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	666,97	666,97
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	666,97	666,97
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>16.571.540.020,58</b>	<b>3.220.048.283,04</b>	<b>1.329.741.075,85</b>	<b>18.461.847.227,77</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	6.808.521,56	0,00	14.151.704.326,59
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	23.936,89	0,00	764.579.010,19
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>23.936,89</b>	<b>0,00</b>	<b>562.088.062,64</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>23.936,89</b>	<b>0,00</b>	<b>562.088.062,64</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	23.936,89	0,00	562.088.062,64
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	23.936,89	0,00	1.126.697,84
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.380.340.731,73	6.784.584,67	0,00	13.387.125.316,40
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.379.666.105,98</b>	<b>6.784.584,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.386.450.690,65</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.379.666.105,98</b>	<b>6.784.584,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.386.450.690,65</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	6.784.584,67	0,00	13.386.450.690,65
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	6.784.584,67	0,00	13.386.450.690,65
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	2.882.992.889,77	1.180.200.111,56	3.201.349.408,87
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	106.331.026,81	5.341.715,16	1.452.943.722,98
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.351.954.411,33</b>	<b>106.331.026,81</b>	<b>5.341.715,16</b>	<b>1.452.943.722,98</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.351.954.411,33</b>	<b>106.331.026,81</b>	<b>5.341.715,16</b>	<b>1.452.943.722,98</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	106.331.026,81	5.341.715,16	1.452.943.722,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	106.331.026,81	5.341.715,16	1.452.943.722,98
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	106.081.284,94	23.602.251,73	229.081.252,54
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>146.602.219,33</b>	<b>106.081.284,94</b>	<b>23.602.251,73</b>	<b>229.081.252,54</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.867.289,38</b>	<b>18.601.187,09</b>	<b>68.266.102,29</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	86.867.289,38	18.601.187,09	68.266.102,29
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.024.506,03	311.718,93	8.712.787,10
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	77.842.783,35	18.289.468,16	59.553.315,19
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>146.602.219,33</b>	<b>19.213.995,56</b>	<b>5.001.064,64</b>	<b>160.815.150,25</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	19.213.995,56	5.001.064,64	160.815.150,25
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	19.213.995,56	5.001.064,64	160.815.150,25
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.670.580.578,02	1.151.256.144,67	1.519.324.433,35
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.580.578,02</b>	<b>1.151.256.144,67</b>	<b>1.519.324.433,35</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.859.231,02</b>	<b>35.089.241,67</b>	<b>403.769.989,35</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	438.859.231,02	35.089.241,67	403.769.989,35
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	438.859.231,02	35.089.241,67	403.769.989,35
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.721.347,00</b>	<b>1.116.166.903,00</b>	<b>1.115.554.444,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.231.721.347,00	1.116.166.903,00	1.115.554.444,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.231.721.347,00	1.116.166.903,00	1.115.554.444,00
780000000 - CUSTOS	0,00	87.022.687,52	30.865.180,19	56.157.507,33
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	87.022.687,52	30.865.180,19	56.157.507,33
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.022.687,52</b>	<b>30.865.180,19</b>	<b>56.157.507,33</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.022.687,52</b>	<b>30.865.180,19</b>	<b>56.157.507,33</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	87.022.687,52	30.865.180,19	56.157.507,33
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	45.562.923,91	20.891.931,78	24.670.992,13
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	24.348.739,17	9.973.248,41	14.375.490,76
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	17.111.024,44	0,00	17.111.024,44
790000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	243.224.184,19	118.675.784,10	1.052.635.984,98
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.343.372,39	0,00	0,00	148.343.372,39
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>148.343.372,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.343.372,39</b>
<b>BENS</b>	<b>148.343.372,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.343.372,39</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	6.656.602,09	10.145.871,70	37.936.751,00
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>6.656.602,09</b>	<b>10.145.871,70</b>	<b>37.936.751,00</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>6.656.602,09</b>	<b>10.145.871,70</b>	<b>37.936.751,00</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	6.656.602,09	10.145.871,70	37.936.751,00
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	32.521.035,71	6.656.602,09	10.145.871,70	29.031.766,10
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	236.567.582,10	108.529.912,40	866.329.951,59
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>602.478.309,78</b>	<b>170.079.837,16</b>	<b>34.121.212,57</b>	<b>738.436.934,37</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>422.209.490,69</b>	<b>7.528.375,94</b>	<b>6.462.839,53</b>	<b>423.275.027,10</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	33.890,45	0,00	42.895,36
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.392,37	0,00	1.392,37
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.004,91	32.498,08	0,00	41.502,99
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.852.004,65</i>	<i>4.852.004,65</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	2.305.645,33	2.305.645,33	140.564,09
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-140.564,09	2.305.645,33	2.305.645,33	-140.564,09
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	174.493,14	66.220,85	108.272,29
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	66.220,85	174.493,14	-108.272,29
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>631.237,39</i>	<i>2.642.480,84</i>	<i>1.610.834,88</i>	<i>1.662.883,35</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	2.605.480,68	1.608.024,78	1.584.225,79
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	1.546,43	2.810,10	1.546,43
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	35.453,73	0,00	77.111,13
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>263.749,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263.749,22</i>
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>180.268.819,09</b>	<b>161.024.304,14</b>	<b>27.568.620,08</b>	<b>313.724.503,15</b>
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>180.268.819,09</i>	<i>161.024.304,14</i>	<i>27.568.620,08</i>	<i>313.724.503,15</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	180.268.819,09	161.024.304,14	27.568.620,08	313.724.503,15
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.157,08</b>	<b>89.752,96</b>	<b>1.437.404,12</b>
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.527.157,08</i>	<i>89.752,96</i>	<i>1.437.404,12</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	779.215,08	10.749,82	768.465,26
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	747.942,00	79.003,14	668.938,86
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,13</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,13</b>
<i>799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</i>	<i>0,00</i>	<i>14.605,13</i>	<i>0,00</i>	<i>14.605,13</i>
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	11.138,13	0,00	11.138,13
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>54.109.765,06</b>	<b>66.473.032,40</b>	<b>74.374.074,44</b>	<b>46.208.723,02</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>54.109.765,06</b>	<b>66.473.032,40</b>	<b>74.374.074,44</b>	<b>46.208.723,02</b>
<i>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</i>	<i>54.109.765,06</i>	<i>66.473.032,40</i>	<i>74.374.074,44</i>	<i>46.208.723,02</i>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	66.473.032,40	74.374.074,44	46.208.723,02

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>81.704.207,05</b>	<b>107,41</b>	<b>34.625,39</b>	<b>81.669.689,07</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>81.704.207,05</b>	<b>107,41</b>	<b>34.625,39</b>	<b>81.669.689,07</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	34.625,39	81.669.689,07
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	34.625,39	81.669.689,07
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>16.571.540.020,58</b>	<b>3.153.522.425,95</b>	<b>5.043.829.633,14</b>	<b>18.461.847.227,77</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	1.548.000,00	8.356.521,56	14.151.704.326,59
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	0,00	23.936,89	764.579.010,19
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.936,89</b>	<b>562.088.062,64</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.064.125,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.936,89</b>	<b>562.088.062,64</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	0,00	23.936,89	562.088.062,64
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	0,00	23.936,89	46.338.145,36
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.431.415,51	0,00	0,00	101.431.415,51
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.490.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490.947,55</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.380.340.731,73	1.548.000,00	8.332.584,67	13.387.125.316,40
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>674.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.625,75</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>13.379.666.105,98</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>8.332.584,67</b>	<b>13.386.450.690,65</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>13.379.666.105,98</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>8.332.584,67</b>	<b>13.386.450.690,65</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.194.701.524,66	1.548.000,00	8.332.584,67	12.201.486.109,33
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.663.213.523,23	1.548.000,00	6.784.584,67	11.668.450.107,90
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	1.548.000,00	223.461.180,92
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	2.712.881.705,32	4.415.674.483,53	3.201.349.408,87
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	506.604.664,43	607.593.976,08	1.452.943.722,98
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.351.954.411,33</b>	<b>506.604.664,43</b>	<b>607.593.976,08</b>	<b>1.452.943.722,98</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-135.804.367,05</b>	<b>180.467.959,87</b>	<b>121.813.628,08</b>	<b>-194.458.698,84</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-135.804.367,05	180.467.959,87	121.813.628,08	-194.458.698,84
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	180.467.959,87	121.813.628,08	-194.458.698,84
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.154.925,67</b>	<b>178.077.179,23</b>	<b>202.204.861,45</b>	<b>25.282.607,89</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	120.184.978,38	140.875.930,75	21.508.180,31
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	120.184.978,38	140.875.930,75	21.508.180,31
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	57.892.200,85	61.328.930,70	3.774.427,58
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	57.892.200,85	61.328.930,70	3.774.427,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>188.759.206,44</b>	<b>145.841.516,89</b>	<b>172.467.124,42</b>	<b>215.384.813,97</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	132.639.871,43	150.290.204,78	161.998.669,90
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	132.639.871,43	150.290.204,78	161.998.669,90
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	12.426.412,28	21.316.661,33	40.018.800,95
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	12.426.412,28	21.316.661,33	40.018.800,95
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	775.233,18	860.258,31	13.367.343,12
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	775.233,18	860.258,31	13.367.343,12
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.297.490.018,69</b>	<b>2.218.008,44</b>	<b>111.108.362,13</b>	<b>1.406.380.372,38</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	2.218.008,44	111.108.362,13	1.406.380.372,38
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.789.548,33	2.218.008,44	110.437.738,94	1.403.009.278,83
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	670.623,19	3.371.093,55
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>354.627,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.627,58</b>
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	63.138.553,25	145.617.586,46	229.081.252,54
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>146.602.219,33</b>	<b>63.138.553,25</b>	<b>145.617.586,46</b>	<b>229.081.252,54</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>146.602.219,33</b>	<b>63.138.553,25</b>	<b>145.617.586,46</b>	<b>229.081.252,54</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.601.187,09	86.867.289,38	68.266.102,29
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	311.718,93	9.024.506,03	8.712.787,10
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	18.289.468,16	77.842.783,35	59.553.315,19
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	47.450.064,35	31.495.455,63	21.878.200,25	37.832.808,97
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	19.199.319,93	19.711.540,90	512.220,97
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.237.327,53	0,00	-1.237.327,53
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	214.664,52	214.664,52
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	47.450.064,35	10.966.345,50	1.931.265,02	38.414.983,87
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	92.462,67	0,00	-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	12.585.095,79	25.383.461,19	111.950.520,38
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	7.840.687,14	15.535.167,68	7.694.480,54
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	99.152.154,98	4.744.408,65	9.848.293,51	104.256.039,84



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	456.814,74	11.488.635,64	11.031.820,90
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	7.313.426,44	7.313.426,44
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	456.814,74	4.175.209,20	3.718.394,46
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.143.138.487,64	3.662.462.920,99	1.519.324.433,35
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.138.487,64</b>	<b>3.662.462.920,99</b>	<b>1.519.324.433,35</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.026.234,97</b>	<b>858.796.224,32</b>	<b>403.769.989,35</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	447.249.900,02	661.894.605,93	214.644.705,91
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	447.249.900,02	661.894.605,93	214.644.705,91
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.776.334,95	196.901.618,39	189.125.283,44
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.776.334,95	196.901.618,39	189.125.283,44
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.112.252,67</b>	<b>2.803.666.696,67</b>	<b>1.115.554.444,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.432.073.146,16	2.242.157.811,72	810.084.665,56
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.432.073.146,16	2.242.157.811,72	810.084.665,56
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	187.385.983,96	262.894.611,17	75.508.627,21
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	187.385.983,96	262.894.611,17	75.508.627,21
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.660.129,77	119.004.624,77	116.344.495,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.660.129,77	119.004.624,77	116.344.495,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	51.160.625,55	6.503.912,34	-44.656.713,21
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	51.111.418,49	1.628.507,98	-49.482.910,51
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	49.207,06	4.875.404,36	4.826.197,30
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	14.832.367,23	173.105.736,67	158.273.369,44
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	14.832.367,23	173.105.736,67	158.273.369,44
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	30.865.180,19	87.022.687,52	56.157.507,33
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	30.865.180,19	87.022.687,52	56.157.507,33
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.865.180,19</b>	<b>87.022.687,52</b>	<b>56.157.507,33</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>30.865.180,19</b>	<b>87.022.687,52</b>	<b>56.157.507,33</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	30.865.180,19	87.022.687,52	56.157.507,33
889110101 - RECEITA	0,00	20.891.931,78	45.562.923,91	24.670.992,13
889110102 - DESPESA	0,00	9.973.248,41	24.348.739,17	14.375.490,76
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	17.111.024,44	17.111.024,44
890000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	408.227.540,44	532.775.940,53	1.052.635.984,98
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 11/05/2017 15:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.201.915,70	2.712.646,09	37.936.751,00
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>6.201.915,70</b>	<b>2.712.646,09</b>	<b>37.936.751,00</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>41.426.020,61</b>	<b>6.201.915,70</b>	<b>2.712.646,09</b>	<b>37.936.751,00</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	6.201.915,70	2.712.646,09	37.936.751,00
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	6.201.915,70	2.712.646,09	37.936.751,00
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	886.661.563,27	402.025.624,74	530.063.294,44	1.014.699.232,97
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>750.847.591,16</b>	<b>327.614.469,24</b>	<b>463.573.093,83</b>	<b>886.806.215,75</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>570.578.772,07</b>	<b>1.626.614,59</b>	<b>2.692.151,00</b>	<b>571.644.308,48</b>
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	1.392,37	1.392,37
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	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	15.779,71	48.277,79	41.062,99
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	8.564,91	14.387,34	31.105,71	25.283,28
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.392,37	1.392,37	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	14.387,34	14.387,34
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	1.610.834,88	2.642.480,84	1.662.883,35
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	1.608.024,78	2.605.480,68	1.584.225,79
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	2.810,10	1.546,43	1.546,43
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	0,00	35.453,73	77.111,13
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>180.268.819,09</b>	<b>325.898.101,69</b>	<b>459.353.785,75</b>	<b>313.724.503,15</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	325.898.101,69	459.353.785,75	313.724.503,15
899120101 - PDS A EMITIR	44.311.799,25	175.064.357,74	167.616.394,23	36.863.835,74
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	10.065.652,83	19.969.348,05	22.640.925,83	12.737.230,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	104.828.709,79	121.481.725,29	146.580.022,15	129.927.006,65
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.062.657,22	7.246.787,65	13.465.458,92	27.281.328,49
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.946.465,23	103.270.160,87	101.323.695,64
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	188.225,32	5.775.458,84	5.587.233,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.192,41	5.364,91	4.172,50
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.752,96</b>	<b>1.527.157,08</b>	<b>1.437.404,12</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	89.752,96	1.527.157,08	1.437.404,12
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	10.749,82	779.215,08	768.465,26
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	79.003,14	747.942,00	668.938,86
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,13</b>	<b>14.605,13</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,13</b>	<b>14.605,13</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	14.605,13	14.605,13
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	11.138,13	11.138,13
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>54.109.765,06</b>	<b>74.376.530,11</b>	<b>66.475.488,07</b>	<b>46.208.723,02</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>54.109.765,06</b>	<b>74.376.530,11</b>	<b>66.475.488,07</b>	<b>46.208.723,02</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	74.376.530,11	66.475.488,07	46.208.723,02
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.603.388,20	73.601.296,93	65.615.229,76	43.617.321,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.506.376,86	775.233,18	860.258,31	2.591.401,99
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>81.704.207,05</b>	<b>34.625,39</b>	<b>107,41</b>	<b>81.669.689,07</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>81.704.207,05</b>	<b>34.625,39</b>	<b>107,41</b>	<b>81.669.689,07</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	65.176.693,41	34.515,48	0,00	65.142.177,93
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	63.380.327,61	32.515,48	0,00	63.347.812,13
899410102 - PESSOAL A PAGAR	290.708,21	2.000,00	0,00	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	109,91	107,41	11.388.218,64
899410201 - CONSIGNACOES	3.867.634,99	109,91	107,41	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
<b>Resumo</b>				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	15.983.277.003,55	307.259.991,82	322.015.074,71	15.968.521.920,66
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	15.983.277.003,55	507.823.899,25	551.510.560,05	16.026.963.664,35
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	268.704.330,46	28.358.916,18	240.345.414,28
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	27.345.548,83	209.249.219,42	181.903.670,59
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	145.287.187,73	2.764.166.110,01	1.147.539.005,97	1.761.914.291,77
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	145.287.187,73	3.031.955.068,16	4.648.582.172,20	1.761.914.291,77
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	16.571.540.020,58	3.220.048.283,04	1.329.741.075,85	18.461.847.227,77
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	16.571.540.020,58	3.153.522.425,95	5.043.829.633,14	18.461.847.227,77