

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 /
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	15.983.277.003,55	403.323.880,45	399.340.402,01	15.987.260.481,99
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.318.166,84	396.286.201,98	352.734.187,84	861.870.180,98
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.489.512,55	156.568.131,33	167.491.669,29	77.565.974,59
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.489.512,55	156.568.131,33	167.491.669,29	77.565.974,59
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.752.704,84	152.743.561,24	163.429.124,07	40.067.142,01
111110100 - CAIXA	30.193,07	469.026,00	64.640,00	434.579,07
111110101 - CAIXA	30.193,07	469.026,00	64.640,00	434.579,07
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	117.713.738,62	108.781.510,61	13.427.459,52
111111901 - BANCO ITAU S/A	598.780,50	0,00	49,50	598.731,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.983.578,41	46.747.027,17	43.552.018,51	6.178.587,07
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	739.144,75	70.880.667,05	65.118.276,65	6.501.535,15
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.727,85	86.044,40	111.165,95	148.606,30
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.227.280,26	33.135.582,13	53.301.337,05	26.061.525,34
111115002 - POUPANÇA	1.601.798,41	40.553,50	151.455,88	1.490.896,03
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.625.481,85	33.095.028,63	53.149.881,17	24.570.629,31
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	37.736.807,71	3.824.570,09	4.062.545,22	37.498.832,58
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	37.736.807,71	3.824.570,09	4.062.545,22	37.498.832,58
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.357.060,22	3.792.160,09	2.532.109,14	4.617.111,17
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.379.747,49	32.410,00	1.530.436,08	32.881.721,41
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.719.464,93	67.286.623,70	45.170.369,53	248.835.719,10
112200000 - CLIENTES	45.404.113,08	65.622.710,05	44.481.720,22	66.545.102,91
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.154.113,08	65.622.710,05	44.481.720,22	65.295.102,91
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	65.622.710,05	44.481.720,22	65.295.102,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	44.154.113,08	65.622.710,05	44.481.720,22	65.295.102,91
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.838.138,34	677.704,04	320.314,44	19.195.527,94
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	10.023.768,13	381.567,69	200.193,37	10.205.142,45
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.023.768,13	381.567,69	200.193,37	10.205.142,45
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.023.768,13	381.567,69	200.193,37	10.205.142,45
UNIAO	1.007.510,46	46.144,46	0,00	1.053.654,92
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.007.510,46	46.144,46	0,00	1.053.654,92
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.007.510,46	46.144,46	0,00	1.053.654,92
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.641.639,70	249.991,89	120.121,07	7.771.510,52
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.641.639,70	249.991,89	120.121,07	7.771.510,52
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	7.641.639,70	249.991,89	120.121,07	7.771.510,52
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	164.993.927,93	986.209,61	368.334,87	165.611.802,67
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.993.927,93	986.209,61	368.334,87	165.611.802,67
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	618.658,87	306.698,04	78.190.814,37
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	77.878.853,54	618.658,87	306.698,04	78.190.814,37
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	87.115.074,39	367.550,74	61.636,83	87.420.988,30
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	61.636,83	-2.547.942,34
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	367.550,74	0,00	86.720.323,27
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	0,00	0,00	-2.516.714,42
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	478.643.631,01	168.856.007,05	134.967.142,24	512.532.495,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.317.255,39	18.733.076,35	17.309.278,20	10.741.053,54
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.317.255,39	18.733.076,35	17.309.278,20	10.741.053,54
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	661.421,03	2.265.733,47	1.150.121,11	1.777.033,39
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	175.189,34	966.125,12	949.090,24	192.224,22
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	214.305,71	967.621,66	37.445,53	1.144.481,84
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	221.603,98	232.410,60	100.369,95	353.644,63
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.322,00	99.576,09	63.215,39	86.682,70
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.458,93	448.782,72	174.291,83	305.949,82
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.458,93	448.782,72	174.291,83	305.949,82
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	16.018.560,16	15.984.865,26	8.658.070,33
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.624.375,43	16.018.560,16	15.984.865,26	8.658.070,33
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	484.994,13	349.825,37	3.429.650,76
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.294.482,00	484.994,13	349.825,37	3.429.650,76
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.294.482,00	484.994,13	349.825,37	3.429.650,76
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	2.653.088,23	239.095,36	137.103,25	2.755.080,34
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	608.015,02	33.176,65	0,00	641.191,67
113230103 - PIS/PASEP	5.954,10	37.945,03	37.945,03	5.954,10
113230104 - COFINS	27.424,65	174.777,09	174.777,09	27.424,65
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.588.135,18	4.438,51	55.844,83	26.536.728,86
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.574.973,99	79,05	55.844,83	26.519.208,21
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.574.973,99	79,05	55.844,83	26.519.208,21
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.574.973,99	79,05	55.844,83	26.519.208,21
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	4.359,46	0,00	17.520,65
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	4.359,46	0,00	17.520,65
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	4.359,46	0,00	17.520,65
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	144.147,61	0,00	2.345.974,73
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	2.201.827,12	144.147,61	0,00	2.345.974,73
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.201.827,12	144.147,61	0,00	2.345.974,73
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	124.333,29	0,00	0,00	124.333,29
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	287.118,17	8.526,52	0,00	295.644,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	305.059,44	135.621,09	0,00	440.680,53
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	909.770,66	0,00	0,00	909.770,66
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.291.199,15	2.064.946,99	113.608,48	154.242.537,66
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.291.199,15	2.064.946,99	113.608,48	154.242.537,66
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>152.291.199,15</i>	<i>2.064.946,99</i>	<i>113.608,48</i>	<i>154.242.537,66</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	396.130,15	23.930,99	1.298.469,66
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.542.105,00	1.652.564,74	82.606,58	11.112.063,16
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.246.091,17	16.252,10	7.070,91	1.255.272,36
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	288.020.465,18	147.424.403,46	117.138.585,36	318.306.283,28
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.467.041,66	144.537.183,53	114.213.545,73	315.790.679,46
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>285.467.041,66</i>	<i>133.175.595,11</i>	<i>102.732.023,26</i>	<i>315.910.613,51</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	78.682,70	24.949,92	48.707,10	54.925,52
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	40.686,02	92.589,22	58.666,80	74.608,44
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	100.599.800,78	2.355.993,23	906.825,49	102.048.968,52
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	138.644.729,15	108.035.300,06	80.230.570,67	166.449.458,54
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.596.253,45	545.750,86	759.804,70	1.382.199,61
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.070.154,32	22.121.011,82	20.727.448,50	6.463.717,64
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	137.015,02	0,00	0,00	137.015,02
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.361.588,42</i>	<i>11.481.522,47</i>	<i>-119.934,05</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	10.167,38	10.167,38	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	488.169,09	307.179,92	180.989,17
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	468.641,97	827.407,06	-358.765,09
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	85.275,40	85.275,40	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	10.146.666,33	10.146.666,33	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	162.668,25	104.826,38	57.841,87
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.553.423,52	2.887.219,93	2.925.039,63	2.515.603,82
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.553.423,52	2.887.219,93	2.925.039,63	2.515.603,82
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	22.850,47	5.740,29	10.839,78	17.750,98
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	2.530.573,05	2.881.479,64	2.914.199,85	2.497.852,84
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.069.733,01	0,00	0,00	-3.069.733,01
115000000 - ESTOQUES	24.058.665,16	3.405.356,79	4.690.220,64	22.773.801,31
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	13.139,40	2.278.007,92	2.265.021,46	26.125,86
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.139,40	2.278.007,92	2.265.021,46	26.125,86
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	13.139,40	2.278.007,92	2.265.021,46	26.125,86
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	9.604,96	1.088.242,48	1.088.555,31	9.292,13
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	3.534,44	1.189.765,44	1.176.466,15	16.833,73
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	5.025.324,12	669.974,12	985.498,11	4.709.800,13
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.025.324,12	669.974,12	985.498,11	4.709.800,13
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	5.025.324,12	669.974,12	985.498,11	4.709.800,13
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	3.289.141,17	435.983,84	751.507,83	2.973.617,18
115310103 - PRODUTOS EM PROCESSO - DIF	1.736.182,95	233.990,28	233.990,28	1.736.182,95
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	2.227.186,59	225.506,30	1.059.547,19	1.393.145,70
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.186,59	225.506,30	1.059.547,19	1.393.145,70
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	2.227.186,59	225.506,30	1.059.547,19	1.393.145,70
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.885.169,58	19.450,00	879.186,60	1.025.432,98
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	253.156,84	38.068,72	30.030,31	261.195,25
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	88.860,17	167.987,58	150.330,28	106.517,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	1.811.053,66	177.778,46	306.090,55	1.682.741,57
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.053,66	177.778,46	306.090,55	1.682.741,57
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	177.778,46	306.090,55	1.682.741,57
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811.053,66	177.778,46	306.090,55	1.682.741,57
115800000 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	54.089,99	74.063,33	14.960.194,62
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	14.980.167,96	54.089,99	74.063,33	14.960.194,62
115810100 - OUTROS ESTOQUES	14.980.167,96	54.089,99	74.063,33	14.960.194,62
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	54.089,99	74.063,33	243.116,98
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	170.083,11	414.786,14	162.190,16
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	187.232,10	130.133,46
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	313.679,50	3.686,06	187.232,10	130.133,46
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	313.679,50	3.686,06	187.232,10	130.133,46
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	313.679,50	3.686,06	187.232,10	130.133,46
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	922,34	280,00	870,24	332,10
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	922,34	280,00	870,24	332,10
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	922,34	280,00	870,24	332,10
119310101 - PERIODICOS	922,34	280,00	870,24	332,10
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	110.605,42	121.149,40	13.062,90
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	23.606,88	110.605,42	121.149,40	13.062,90
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	110.605,42	121.149,40	13.062,90
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.606,88	110.605,42	121.149,40	13.062,90
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	65.142,36	51.693,70	102.072,76	14.763,30
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.142,36	51.693,70	102.072,76	14.763,30
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.142,36	51.693,70	102.072,76	14.763,30
119710101 - TICKET REFEICAO	48.269,22	0,00	48.269,22	0,00
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.873,14	51.693,70	53.803,54	14.763,30
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.542,11	3.817,93	3.461,64	3.898,40
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.542,11	3.817,93	3.461,64	3.898,40
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.542,11	3.817,93	3.461,64	3.898,40
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.993,36	3.817,93	3.461,64	3.349,65
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.164.958.836,71	7.037.678,47	46.606.214,17	15.125.390.301,01
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.735.722,90	2.990.665,77	5.552.171,00	950.174.217,67
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.812.353,20	53.794,78	705.575,91	15.160.572,07
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.812.353,20	53.794,78	705.575,91	15.160.572,07
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.812.353,20	53.794,78	705.575,91	15.160.572,07
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	11.585.462,16	53.794,78	306.828,24	11.332.428,70
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	3.590.805,11	0,00	158.672,57	3.432.132,54
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	235.039,36	131.714,09
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	7.612,73	0,00	5.035,74	2.576,99
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	880.051.915,64	2.936.870,99	4.846.595,09	878.142.191,54
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	880.051.915,64	2.936.870,99	4.846.595,09	878.142.191,54
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	2.743.934,79	4.846.595,09	86.931.060,09
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	48.795.737,10	2.048.038,24	4.846.595,09	45.997.180,25
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.482.501,81	695.896,55	0,00	24.178.398,36
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
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	1.491.574.158,81	80,57	234.895,00	1.491.339.344,38
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	512.636,14	80,57	0,00	512.716,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	475.243,09	80,57	0,00	475.323,66
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210100 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - BENS IMOVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.751.703,48	0,00	234.895,00	928.516.808,48
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.751.703,48	0,00	234.895,00	928.516.808,48
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
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.715.802.520,92	4.046.932,13	40.292.257,57	12.679.557.195,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123100000 - BENS MOVEIS	1.370.490.892,24	286.066,18	66.114,90	1.370.710.843,52
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.490.892,24	286.066,18	66.114,90	1.370.710.843,52
123110100 - BENS MOVEIS	589.204.037,83	264.939,96	19.954,94	589.449.022,85
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.861,80	0,00	0,00	16.861,80
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.002.782,89	0,00	0,00	1.002.782,89
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	252.380,86	0,00	18.925,22	233.455,64
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	114.530,96	0,00	33.077.265,23
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	138.780,00	0,00	5.114.951,96
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	1.029,72	7.194.610,54
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	2.201,00	46.159,96	5.843.489,82
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.887.448,78	2.201,00	46.159,96	5.843.489,82
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	763.717.064,20	18.925,22	0,00	763.735.989,42
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.527.015,34	18.925,22	0,00	9.545.940,56
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	993.752,65	0,00	0,00	993.752,65
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.530.474.078,36	3.759.029,86	3.253.048,78	13.530.980.059,44
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.530.474.078,36	3.759.029,86	3.253.048,78	13.530.980.059,44
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	505.981,08	0,00	1.249.235.727,30
123219901 - EDIFICIOS 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	505.981,08	0,00	5.176.260,92
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.162.449,68	1.836,09	36.973.093,89	-2.222.133.707,48
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.162.449,68	1.836,09	36.973.093,89	-2.222.133.707,48
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-777.181.281,41	1.836,09	13.916.776,51	-791.096.221,83
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-777.181.281,41	1.836,09	13.916.776,51	-791.096.221,83
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.407.981.168,27	0,00	23.056.317,38	-1.431.037.485,65
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.407.389.401,61	0,00	22.861.693,55	-1.430.251.095,16
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO 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	526.890,60	4.319.543,48
124100000 - SOFTWARES	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
124110100 - SOFTWARES	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.454.924,02	0,00	0,00	6.454.924,02
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.608.435,02	0,00	526.890,60	-6.135.325,62
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-5.608.435,02	0,00	526.890,60	-6.135.325,62
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	77.070,60	-780.958,26
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-703.887,66	0,00	77.070,60	-780.958,26
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-4.904.547,36	0,00	449.820,00	-5.354.367,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.050.547,36	0,00	449.820,00	-1.500.367,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.983.277.003,55	3.487.192.294,19	3.557.525.124,57	16.053.609.833,93
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.157.996.040,85	256.256.144,50	317.226.719,56	2.218.966.615,91
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.188.499,93	104.373.822,31	125.048.644,57	539.863.322,19
211100000 - PESSOAL A PAGAR	485.433.121,80	91.392.517,44	101.015.229,21	495.055.833,57
211110000 - PESSOAL A PAGAR	485.397.154,27	91.354.587,49	100.892.017,42	494.934.584,20
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.623.403,33	83.726.100,57	84.706.711,86	10.604.014,62
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.394.267,10	76.342.879,88	75.863.936,80	7.915.324,02
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	346.738,90	3.346.628,23	5.011.253,19	2.011.363,86
211110103 - FÉRIAS	882.397,33	4.036.592,46	3.831.521,87	677.326,74
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	7.626.486,92	16.185.305,56	483.907.482,92
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	471.393.025,64	7.626.486,92	16.185.305,56	479.951.844,28
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.951.267,25	0,00	0,00	3.951.267,25
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.851,31	115.133,15	85.281,84
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	35.967,53	8.078,64	8.078,64	35.967,53
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.462.244,47	2.253.028,95	1.546.224,33	755.439,85
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.462.244,47	2.253.028,95	1.546.224,33	755.439,85
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	2.253.028,95	1.546.224,33	755.439,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.462.244,47	2.253.028,95	1.546.224,33	755.439,85
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.293.133,66	10.728.275,92	22.487.191,03	44.052.048,77
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	905.663,90	78.508,02	443.895,65	1.271.051,53
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905.453,64	78.508,02	443.895,65	1.270.841,27
211410199 - OUTROS ENCARGOS	905.453,64	78.508,02	443.895,65	1.270.841,27
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	210,26	0,00	0,00	210,26
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.215,04	1.518,80	303,76
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.215,04	1.518,80	303,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.215,04	1.518,80	303,76
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.387.469,76	10.648.552,86	22.041.776,58	42.780.693,48
211430100 - INSS A PAGAR	22.194.375,77	4.782.498,14	10.936.640,99	28.348.518,62
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.091.639,90	3.731.137,82	9.656.715,87	26.017.217,95
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	618.103,08	1.051.360,32	886.800,16	453.542,92
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.484.632,79	0,00	393.124,96	1.877.757,75
211430500 - FGTS	5.847.655,05	4.710.508,88	6.472.893,30	7.610.039,47
211430501 - FGTS	5.693.391,95	4.701.372,72	6.356.968,83	7.348.988,06
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	154.263,10	9.136,16	115.924,47	261.051,41
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	1.155.545,84	4.632.242,29	6.081.260,94
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	2.234.709,41	202.924,52	1.216.308,77	3.248.093,66
211439802 - INSS-SENAI	369.855,08	952.621,32	3.415.933,52	2.833.167,28
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.795.656,41	1.572.114,00	2.488.614,73	2.712.157,14
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	46.896,51	0,00	0,00	46.896,51
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.748.759,90	1.572.114,00	2.488.614,73	2.665.260,63
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511200 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
212511201 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	282.823,70	282.823,70	177.192,68	177.192,68
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	282.823,70	177.192,68	177.192,68
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,70	282.823,70	177.192,68	177.192,68
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	425.617,57	1.289.290,30	2.311.422,05	1.447.749,32
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	425.617,57	1.289.290,30	2.311.422,05	1.447.749,32
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	114.596.348,06	129.357.953,26	205.724.880,54
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.963.275,34	114.596.348,06	129.357.953,26	205.724.880,54
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.299.111,63	114.320.483,08	128.907.128,41	204.885.756,96
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	107.861.222,90	122.886.463,13	106.984.927,72
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	91.959.687,49	107.861.222,90	122.886.463,13	106.984.927,72
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.506,06	509.199,35	103.895,85	1.553.202,56
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.815.170,83	509.199,35	103.895,85	1.409.867,33
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	143.335,23	0,00	0,00	143.335,23
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	5.950.060,83	5.916.769,43	96.347.626,68
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.380.918,08	5.950.060,83	5.916.769,43	96.347.626,68
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	202.679,64	2.886,83	5.831,93	205.624,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.304,98	2.886,83	5.831,93	20.250,08
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.304,98	2.886,83	5.831,93	20.250,08
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	185.374,66	0,00	0,00	185.374,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	456.107,21	272.978,15	444.992,92	628.121,98
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	456.107,21	272.978,15	444.992,92	628.121,98
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	456.107,21	272.978,15	444.992,92	628.121,98
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.376,86	0,00	0,00	5.376,86
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.231.215,86	11.881.411,99	11.346.358,83	72.696.162,70
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.361.274,34	11.094.286,53	10.609.121,29	11.876.109,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.361.274,34	11.094.286,53	10.609.121,29	11.876.109,10
214130200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	880.321,61	2.280.842,10	1.400.520,49
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	880.321,61	2.280.842,10	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
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	2.096.659,49	2.337.522,00	1.469.720,53
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.228.858,02	2.096.659,49	2.337.522,00	1.469.720,53
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	439.640,19	559.569,92	376.168,10
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	256.238,37	439.640,19	559.569,92	376.168,10
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.797.329,62	6.729.267,32	4.385.263,32	7.453.325,62
214131202 - PGFN/SRE	1.986.595,85	925.063,19	735.332,41	1.796.865,07
214131203 - REFIS IV	7.810.733,77	5.804.204,13	3.649.930,91	5.656.460,55
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	563.098,77	656.094,77	313.687,10
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	220.691,10	563.098,77	656.094,77	313.687,10
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.724.585,18	44.437,39	59.267,64	60.739.415,43
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.642,35	7.021,07	23.265,80	60.726.887,08
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	565,49	5.835,15	5.269,66
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	565,49	5.835,15	5.269,66
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	6.455,58	17.430,65	12.336,81
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.361,74	6.455,58	17.430,65	12.336,81
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.942,83	37.416,32	36.001,84	12.528,35
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	37.416,32	36.001,84	12.528,35
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.942,83	37.416,32	36.001,84	12.528,35
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	145.356,34	742.688,07	677.969,90	80.638,17
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.356,34	742.688,07	677.969,90	80.638,17
214350100 - ISS A RECOLHER	6.632,46	42.464,17	42.254,17	6.422,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350101 - ISS A RECOLHER	6.632,46	42.464,17	42.254,17	6.422,46
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	699.625,34	635.117,17	71.283,37
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	135.791,54	699.625,34	635.117,17	71.283,37
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	1.548.210,58	1.463.313,36	220.407.543,18
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	187.570.186,16	1.491,34	613.721,64	188.182.416,46
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.570.186,16	1.491,34	613.721,64	188.182.416,46
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	187.570.186,16	1.491,34	613.721,64	188.182.416,46
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	613.721,64	183.235.971,28
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	9.428.269,46	0,00	0,00	9.428.269,46
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	1.546.719,24	849.591,72	22.788.523,98
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.485.651,50	1.546.719,24	849.591,72	22.788.523,98
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.485.651,50	1.546.719,24	849.591,72	22.788.523,98
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	17.172.144,42	1.546.719,24	849.591,72	16.475.016,90
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	22.284.237,56	47.521.834,81	1.177.562.550,16
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.549.678,16	3.522.318,48	1.772.522,41	13.799.882,09
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
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.722.793,61	0,00	0,00	1.722.793,61
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	67.941,09	0,00	0,00	67.941,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,52	0,00	0,00	1.654.852,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.316.942,63	16.581.077,70	27.374.224,60	51.110.089,53
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.316.942,63	16.581.077,70	27.374.224,60	51.110.089,53
218810100 - CONSIGNACOES	31.128.551,90	15.627.877,98	26.415.177,24	41.915.851,16
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151,88	759,40	759,40	151,88
218810102 - INSS	9.201.966,62	1.786.424,79	5.565.733,05	12.981.274,88
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.254.571,03	2.661.480,26	8.930.079,12	20.523.169,89
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.684,82	0,00	0,00	364.684,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	881.760,68	350.849,59	590.720,45	1.121.631,54
218810108 - ISS	1.344.596,73	440.564,68	492.073,20	1.396.105,25
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	222.270,33	819.827,52	779.353,45	181.796,26
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	826.380,75	2.262.816,57	2.282.707,66	846.271,84
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.454,13	301.798,96	441.699,51	339.354,68
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.454.710,31	2.193.827,25	2.136.520,91	1.397.403,97
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	265.444,92	198.301,92	330.762,14	397.905,14
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.294.453,03	0,00	0,00	1.294.453,03
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	454.336,89	0,00	0,00	454.336,89
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	16.224,40	13.862,48	16.556,59	18.918,51
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	4.527.982,12	4.725.489,40	197.507,28
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	347.545,38	69.382,44	122.722,36	400.885,30
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	248.289,32	0,00	7.719,92	256.009,24
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	248.289,32	0,00	7.719,92	256.009,24
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.829.900,46	948.081,03	940.510,74	7.822.330,17
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	6.750.852,28	1.010,38	74.496,37	6.824.338,27
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	328,71	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	722.568,81	937.779,41	382.850,90	167.640,30
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	21.307,44	0,00	0,00	21.307,44
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	335.171,93	9.291,24	482.834,76	808.715,45
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.110.200,95	5.118,69	10.816,70	1.115.898,96
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	614,32	27.635,24
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.735.538,51	2.180.841,38	18.375.087,80	1.110.929.784,93
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.081.244,28	2.175.286,30	18.340.040,75	1.102.245.998,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.113,82	2.425,34	1.724,34	17.412,82
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	18.113,82	2.425,34	1.724,34	17.412,82
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	393.281,00	428.781,00	35.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	393.281,00	428.781,00	35.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	28.813,00	34.021,00	8.214,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.006,00	28.813,00	34.021,00	8.214,00
218911700 - BENS DE TERCEIROS	12.846.973,97	0,00	0,00	12.846.973,97
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	3.757.507,44	0,00	0,00	3.757.507,44
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	9.089.466,53	0,00	0,00	9.089.466,53
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.073.213.150,49	1.750.766,96	17.875.514,41	1.089.337.897,94
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.409.872,02	59.822,10	59.822,10	1.409.872,02
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.043.360,20	1.213.008,06	6.065.040,30	8.895.392,44
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	477.923,96	1.586.680,96	31.373.017,67
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	8.608.158,07	693.774.330,96
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.609.394,86	5.555,08	35.047,05	8.638.886,83
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	35.047,05	8.638.886,83
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.609.394,86	5.555,08	35.047,05	8.638.886,83
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.358.921.674,82	29.179.563,95	37.540.052,37	12.367.282.163,24
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430100 - INSS A PAGAR	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
221430101 - INSS - DÉBITO PARCELADO	9.428,92	0,00	0,00	9.428,92
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.609.007,49	12.936.824,83	30.080.804,50	1.383.752.987,16
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.145.247,16	6.108.261,26	5.847.687,23	54.884.673,13
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.145.247,16	6.108.261,26	5.847.687,23	54.884.673,13
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.145.247,16	6.108.261,26	5.847.687,23	54.884.673,13
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.145.247,16	6.108.261,26	5.847.687,23	54.884.673,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.311.463.760,33	6.828.563,57	24.233.117,27	1.328.868.314,03
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.311.463.760,33	6.828.563,57	24.233.117,27	1.328.868.314,03
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.311.463.760,33	6.828.563,57	24.233.117,27	1.328.868.314,03
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.311.463.760,33	6.828.563,57	24.233.117,27	1.328.868.314,03
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.946.174,38	0,00	232.020,63	53.178.195,01
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.946.174,38	0,00	232.020,63	53.178.195,01
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.946.174,38	0,00	232.020,63	53.178.195,01
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.946.174,38	0,00	232.020,63	53.178.195,01
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	232.020,63	50.078.516,19
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	776.388.298,70	10.327.184,13	4.983.369,60	771.044.484,17
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	469.185.874,86	10.274.796,84	4.983.369,60	463.894.447,62
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469.185.874,86	10.274.796,84	4.983.369,60	463.894.447,62
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	469.185.874,86	10.274.796,84	4.983.369,60	463.894.447,62
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	3.061.354,01	4.983.369,60	32.063.682,77
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	35.919.882,02	0,00	0,00	35.919.882,02
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	255.446.471,52	0,00	0,00	255.446.471,52
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	52.387,29	0,00	15.783.683,01
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.836.070,30	52.387,29	0,00	15.783.683,01
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.836.070,30	52.387,29	0,00	15.783.683,01
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	3.273.336,37	0,00	0,00	3.273.336,37
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.562.733,93	52.387,29	0,00	12.510.346,64
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	12.179.790,71	4.852.032,24	0,00	7.327.758,47
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.150.788.974,62	1.063.522,75	2.243.857,64	10.151.969.309,51
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.150.967.559,45	831.789,37	2.012.124,26	10.152.147.894,34
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.150.967.559,45	831.789,37	2.012.124,26	10.152.147.894,34
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	517.231,63	169.406,91	1.125.058,61
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.228.724,73	347.824,72	169.406,91	1.050.306,92
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	244.158,60	169.406,91	0,00	74.751,69
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	34.179,46	68.101,88	74.608,51
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	34.179,46	68.101,88	74.608,51
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	80.439,37	33.828,66	5.035,74	51.646,45
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	72.826,64	28.792,92	5.035,74	49.069,46
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	7.612,73	5.035,74	0,00	2.576,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.149.372.290,66	246.549,62	1.769.579,73	10.150.895.320,77
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.265,44	44.094,60	80.000,00	1.059.170,84
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.148.349.025,22	202.455,02	1.689.579,73	10.149.836.149,93
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	231.733,38	231.733,38	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	231.733,38	231.733,38	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	517.417,07	166.500,93	65.232,45	416.148,59
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	395.222,22	101.268,48	65.232,45	359.186,19
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	122.194,85	65.232,45	0,00	56.962,40
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-696.001,90	65.232,45	166.500,93	-594.733,42
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-573.807,05	65.232,45	101.268,48	-537.771,02
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-122.194,85	0,00	65.232,45	-56.962,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.466.359.287,88	3.201.756.585,74	3.202.758.352,64	1.467.361.054,78
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.149.317.969,96	0,00	2.930.787.614,91	11.080.105.584,87
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.149.317.969,96	0,00	2.930.787.614,91	11.080.105.584,87
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.149.317.969,96	0,00	2.930.787.614,91	11.080.105.584,87
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	8.149.317.969,96	0,00	2.930.787.614,91	11.080.105.584,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.149.317.969,96	0,00	2.930.787.614,91	11.080.105.584,87
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	5.691.066.752,73	2.930.787.614,91	0,00	2.760.279.137,82
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.691.059.633,43	2.930.787.614,91	0,00	2.760.272.018,52
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	5.691.059.633,43	2.930.787.614,91	0,00	2.760.272.018,52
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	2.930.787.614,91	0,00	2.090.627.960,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	5.021.156.420,46	2.930.787.614,91	0,00	2.090.368.805,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.575.565,58	61.140,90	0,00	43.514.424,68
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.575.565,58	61.140,90	0,00	43.514.424,68
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.575.565,58	61.140,90	0,00	43.514.424,68
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	43.575.565,58	61.140,90	0,00	43.514.424,68
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	66.014.178,68	61.140,90	0,00	65.953.037,78
234110102 - (-) IR S/AJUSTE AVALPATRIMONIAL - IMOVEIS	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL-AJUSTE AVAL PATRIMONIAL-IMOVEIS	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	3.620.574,48	0,00	0,00	3.620.574,48
235100000 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110100 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235110101 - RESERVA LEGAL	676.789,48	0,00	0,00	676.789,48
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	145.698,01	0,00	0,00	145.698,01
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.749.419,09	7.606,70	0,00	46.741.812,39
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.749.419,09	7.606,70	0,00	46.741.812,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.749.419,09	7.606,70	0,00	46.741.812,39
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	46.749.419,09	7.606,70	0,00	46.741.812,39
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	54.861.479,69	7.606,70	0,00	54.853.872,99
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	270.900.223,23	271.970.737,73	-12.466.900.479,46
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.467.970.993,96	270.900.223,23	271.970.737,73	-12.466.900.479,46
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.467.452.755,88	269.746.159,96	271.177.570,15	-12.466.021.345,69
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
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	260.613.801,56	2.150.121,62	-12.467.381.834,52
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.208.918.154,58	260.613.801,56	2.150.121,62	-12.467.381.834,52
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.184,61	7.589.247,82	9.155.921,26	1.360.488,83
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-206.184,61	7.589.247,82	9.155.921,26	1.360.488,83
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.173,76	0,00	-2.173,76
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
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-476.591,22	1.110.242,65	751.520,72	-835.313,15
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.591,22	0,00	-476.591,22
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-476.591,22	633.651,43	751.520,72	-358.721,93
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-476.591,22	633.651,43	751.520,72	-358.721,93
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.646,86	41.646,86	41.646,86	-41.646,86
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-41.646,86	0,00	41.646,86	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	359.423.396,93	35.108.485,63	324.314.911,30
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	92.559.741,63	13.469.618,57	79.090.123,06
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	72.634.439,60	11.007.798,43	61.626.641,17
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	322.465,20	33.808,84	288.656,36
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.465,20	33.808,84	288.656,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	322.465,20	33.808,84	288.656,36
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	199.769,30	26.603,56	173.165,74
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.613,08	7.205,28	40.407,80
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	75.082,82	0,00	75.082,82
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	72.311.974,40	10.973.989,59	61.337.984,81
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.311.974,40	10.973.989,59	61.337.984,81
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.513.430,87	9.689.944,48	57.823.486,39
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.161.395,35	3.916.882,90	22.244.512,45
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	67.372,21	5.667,18	61.705,03
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	741.762,88	199.908,10	541.854,78
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	590.610,40	33.357,20	557.253,20
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	291.717,33	48.636,31	243.081,02
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	12.985.545,97	1.682.010,71	11.303.535,26
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	397.777,39	84.606,77	313.170,62
311210122 - 13 SALARIO	0,00	3.979.655,89	836.760,33	3.142.895,56
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	880.366,11	132.926,06	747.440,05
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.381.696,72	127.112,40	2.254.584,32
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	476.475,91	45.871,39	430.604,52
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.227.864,11	905.388,04	3.322.476,07
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.798.948,20	1.477.014,16	10.321.934,04
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	606.350,59	71.881,86	534.468,73
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.920.287,08	121.499,70	1.798.787,38
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.604,73	421,37	5.183,36
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.798.543,53	1.284.045,11	3.514.498,42
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	50.285,57	1.795,74	48.489,83
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	332.479,06	49.096,60	283.382,46
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	434.886,79	0,00	434.886,79
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	80,15	0,00	80,15
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	706,80	0,00	706,80
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.980.105,16	1.233.152,77	2.746.952,39
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.889.841,91	2.334.351,42	16.555.490,49
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.518,80	0,00	1.518,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.518,80	0,00	1.518,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.518,80	0,00	1.518,80
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.518,80	0,00	1.518,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.202.185,09	1.426.603,61	10.775.581,48
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.202.185,09	1.426.603,61	10.775.581,48
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.618.943,98	1.360.819,28	10.258.124,70
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.618.943,98	1.360.819,28	10.258.124,70
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	583.241,11	65.784,33	517.456,78
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	583.241,11	65.784,33	517.456,78
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.025.933,60	675.268,56	4.350.665,04
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	5.025.933,60	675.268,56	4.350.665,04
312330100 - FGTS	0,00	5.025.933,60	675.268,56	4.350.665,04
312330101 - FGTS	0,00	5.025.933,60	675.268,56	4.350.665,04
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.216.308,77	153.971,23	1.062.337,54
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.216.308,77	153.971,23	1.062.337,54
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.216.308,77	153.971,23	1.062.337,54
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.216.308,77	153.971,23	1.062.337,54
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	443.895,65	78.508,02	365.387,63
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.895,65	78.508,02	365.387,63
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	443.895,65	78.508,02	365.387,63
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	443.895,65	78.508,02	365.387,63
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.035.460,12	127.468,72	907.991,40
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	366.532,41	69.477,18	297.055,23
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	366.532,41	69.477,18	297.055,23
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	366.532,41	69.477,18	297.055,23
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	366.532,41	69.477,18	297.055,23
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	89.321,16	0,00	89.321,16
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	85.281,84	0,00	85.281,84
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
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	4.039,32	0,00	4.039,32
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	579.606,55	57.991,54	521.615,01
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	579.606,55	57.991,54	521.615,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	579.606,55	57.991,54	521.615,01
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	55.796,17	149,67	55.646,50
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	254.067,57	57.841,87	196.225,70
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	269.742,81	0,00	269.742,81
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.642.929,17	170.047,97	2.472.881,20
322000000 - PENSÕES	0,00	119.910,42	937,00	118.973,42
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,62	0,00	288,62
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	288,62	0,00	288,62
322110104 - OUTRAS PENSÕES - CIVIL	0,00	288,62	0,00	288,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	119.621,80	937,00	118.684,80
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.621,80	937,00	118.684,80
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	119.621,80	937,00	118.684,80
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	119.621,80	937,00	118.684,80
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.523.018,75	169.110,97	2.353.907,78
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	90.249,44	0,00	90.249,44
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.249,44	0,00	90.249,44
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	88.124,77	0,00	88.124,77
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	88.124,77	0,00	88.124,77
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.012.112,61	166.906,13	845.206,48
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.112,61	166.906,13	845.206,48
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	75.026,92	12.307,70	62.719,22
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	75.026,92	12.307,70	62.719,22
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.900,00	100,00	2.800,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.900,00	100,00	2.800,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	930.985,69	154.498,43	776.487,26
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	930.985,69	154.498,43	776.487,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.420.656,70	2.204,84	1.418.451,86
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.420.656,70	2.204,84	1.418.451,86
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.420.656,70	2.204,84	1.418.451,86
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.420.656,70	2.204,84	1.418.451,86
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	118.594.225,45	1.923.768,72	116.670.456,73
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.709.394,83	19.115,60	44.690.279,23
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.709.394,83	19.115,60	44.690.279,23
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.709.394,83	19.115,60	44.690.279,23
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.570,49	4.212,65	13.357,84
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.570,49	4.212,65	13.357,84
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	34.688,86	0,00	34.688,86
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	34.688,86	0,00	34.688,86
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	54.153,93	5.189,38	48.964,55
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	54.153,93	5.189,38	48.964,55
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.363.481,66	35,90	44.363.445,76
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	44.363.481,66	35,90	44.363.445,76
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	595,18	0,00	595,18
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	595,18	0,00	595,18
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	976,00	0,00	976,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	976,00	0,00	976,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	42.814,89	473,47	42.341,42
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	42.814,89	473,47	42.341,42
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.888,63	0,00	19.888,63
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.888,63	0,00	19.888,63
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	5.529,47	316,00	5.213,47
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	5.529,47	316,00	5.213,47
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.425,72	0,00	35.425,72
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.425,72	0,00	35.425,72
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.345,75	0,00	2.345,75
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.345,75	0,00	2.345,75
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	28.086,99	12,00	28.074,99
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	28.086,99	12,00	28.074,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.589,10	3.979,20	4.609,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.589,10	3.979,20	4.609,90
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.854,50	1.191,60	1.662,90
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.854,50	1.191,60	1.662,90
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	83.350,12	0,00	83.350,12
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	83.350,12	0,00	83.350,12
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
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.618,64	2.809,32	2.809,32
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.618,64	2.809,32	2.809,32
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8,00	0,00	8,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8,00	0,00	8,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.624,74	0,00	1.624,74
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.624,74	0,00	1.624,74
332000000 - SERVIÇOS	0,00	36.384.846,13	1.768.529,64	34.616.316,49
332100000 - DIÁRIAS	0,00	33.955,00	2.028,00	31.927,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.955,00	2.028,00	31.927,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.955,00	2.028,00	31.927,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	33.955,00	2.028,00	31.927,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	505.742,66	8.161,15	497.581,51
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.742,66	8.161,15	497.581,51
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	53.231,44	2.168,35	51.063,09
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	53.231,44	2.168,35	51.063,09
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	130.979,05	5.992,80	124.986,25
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	130.979,05	5.992,80	124.986,25
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.532,17	0,00	21.532,17
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.532,17	0,00	21.532,17
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.711.390,68	1.715.060,01	26.996.330,67
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.330.884,81	1.715.059,61	26.615.825,20
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	136.286,41	19.963,09	116.323,32
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	99.468,41	17.220,68	82.247,73
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	21.481,08	2.651,85	18.829,23
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.243,55	0,00	8.243,55
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.093,37	90,56	7.002,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	7.007,86	1.655,40	5.352,46
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.007,86	1.655,40	5.352,46
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	296.211,93	92.245,70	203.966,23
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.762,44	0,00	7.762,44
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	216.102,92	89.470,32	126.632,60
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.611,04	2.006,02	2.605,02
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	34.439,53	253,36	34.186,17
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.096,00	516,00	2.580,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.039.506,43	16.570,37	1.022.936,06
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	863.553,76	7.316,22	856.237,54
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	35.521,22	0,00	35.521,22
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	140.431,45	9.254,15	131.177,30
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.128.576,56	107.700,16	1.020.876,40
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	160.829,09	11.788,16	149.040,93
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	215.423,89	15.923,00	199.500,89
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	655.448,99	0,00	655.448,99
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	96.874,59	79.989,00	16.885,59
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.935,77	3.817,93	27.117,84
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.056,10	0,00	7.056,10
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	289,00	0,00	289,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.590,67	3.817,93	2.772,74
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	469.612,23	72.877,98	396.734,25
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	469.612,23	72.877,98	396.734,25
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.116,08	0,00	2.116,08
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.116,08	0,00	2.116,08
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	213.072,55	0,00	213.072,55
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	213.072,55	0,00	213.072,55
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	485.672,06	93.620,99	392.051,07
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	485.672,06	93.620,99	392.051,07
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.954.824,12	347.886,94	2.606.937,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.954.824,12	347.886,94	2.606.937,18
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.878.243,15	47.032,53	3.831.210,62
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.878.243,15	47.032,53	3.831.210,62
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	210,00	105,00	105,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	210,00	105,00	105,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.609.841,67	229.581,89	1.380.259,78
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.609.841,67	229.581,89	1.380.259,78
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.606.024,32	330.689,85	1.275.334,47
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.606.024,32	330.689,85	1.275.334,47
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	185.020,46	368,60	184.651,86
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	185.020,46	368,60	184.651,86
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.111,10	115,10	2.996,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.111,10	115,10	2.996,00
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.955,00	145,00	1.810,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.955,00	145,00	1.810,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	955.746,79	0,00	955.746,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	955.746,79	0,00	955.746,79
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	11.509.037,38	0,00	11.509.037,38
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	11.509.037,38	0,00	11.509.037,38
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	101.130,55	18.174,13	82.956,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	394,28	0,00	394,28
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	100.736,27	18.174,13	82.562,14
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	46.048,82	7.753,85	38.294,97
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	46.048,82	7.753,85	38.294,97
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.193.684,46	306.652,64	887.031,82
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.193.684,46	306.652,64	887.031,82
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.279,69	12.363,85	38.915,84
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.279,69	12.363,85	38.915,84
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.691,82	0,00	31.691,82
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.691,82	0,00	31.691,82
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	14.334,75	5.738,61	8.596,14
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	14.334,75	5.738,61	8.596,14
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	379.702,85	0,00	379.702,85
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	379.702,85	0,00	379.702,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	5.831,93	0,00	5.831,93
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.356,53	0,00	4.356,53
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	4.356,53	0,00	4.356,53
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332325101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	819,00	0,00	819,00
332326100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332326101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	656,40	0,00	656,40
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	374.673,94	0,40	374.673,54
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	168.795,32	0,40	168.794,92
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	168.795,32	0,40	168.794,92
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	205.878,62	0,00	205.878,62
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	205.878,62	0,00	205.878,62
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.133.757,79	43.280,48	7.090.477,31
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.133.757,79	43.280,48	7.090.477,31
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.499.984,49	136.123,48	37.363.861,01
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	36.973.093,89	136.123,48	36.836.970,41
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.973.093,89	136.123,48	36.836.970,41
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	36.973.093,89	136.123,48	36.836.970,41
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.916.776,51	136.123,48	13.780.653,03
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.056.317,38	0,00	23.056.317,38
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	526.890,60	0,00	526.890,60
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.890,60	0,00	526.890,60
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	526.890,60	0,00	526.890,60
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	526.890,60	0,00	526.890,60
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64.022.079,34	15.353.856,98	48.668.222,36
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.232.892,55	526.550,11	1.706.342,44
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.232.892,55	526.550,11	1.706.342,44
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.077,97	126.691,83	724.386,14
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	851.077,97	126.691,83	724.386,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	851.077,97	126.691,83	724.386,14
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.381.814,58	399.858,28	981.956,30
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.228.976,80	399.858,28	829.118,52
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.228.976,80	399.858,28	829.118,52
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	3.796.484,74	99.196,39	3.697.288,35
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.628.844,61	560,06	1.628.284,55
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.763,28	0,00	1.558.763,28
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.950,30	0,00	2.950,30
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.950,30	0,00	2.950,30
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
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	70.081,33	560,06	69.521,27
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	70.081,33	560,06	69.521,27
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.081,33	560,06	69.521,27
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.167.640,13	98.636,33	2.069.003,80
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.160.782,69	92.010,92	2.068.771,77
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.160.782,69	92.010,92	2.068.771,77
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.160.782,69	92.010,92	2.068.771,77
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	6.857,44	6.625,41	232,03
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.857,44	6.625,41	232,03
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.857,44	6.625,41	232,03
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.881.698,42	14.728.110,48	43.153.587,94
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.634.635,29	1.169.199,04	3.465.436,25
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.634.635,29	1.169.199,04	3.465.436,25
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.634.635,29	1.169.199,04	3.465.436,25
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.634.635,29	1.169.199,04	3.465.436,25
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	53.247.063,13	13.558.911,44	39.688.151,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.013.945,86	6.907.540,55	22.106.405,31
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	24.167.350,77	6.907.540,55	17.259.810,22
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	101.951,56	76.302,63	25.648,93
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	8.867.064,08	0,81	8.867.063,27
343910104 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.198.335,13	6.831.237,11	8.367.098,02
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
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	24.233.117,27	6.651.370,89	17.581.746,38
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	24.233.117,27	6.651.370,89	17.581.746,38
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	24.233.117,27	6.651.370,89	17.581.746,38
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	111.003,63	0,00	111.003,63
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	111.003,63	0,00	111.003,63
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.003,63	0,00	111.003,63
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.003,63	0,00	111.003,63
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	111.003,63	0,00	111.003,63
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.275.750,40	0,00	1.275.750,40
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.275.750,40	0,00	1.275.750,40
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	982.291,56	0,00	982.291,56
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	982.291,56	0,00	982.291,56
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	858.165,36	0,00	858.165,36
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	858.165,36	0,00	858.165,36
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	293.458,84	0,00	293.458,84
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	293.458,84	0,00	293.458,84
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	293.458,84	0,00	293.458,84
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	293.428,77	0,00	293.428,77
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	30,07	0,00	30,07
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	68.451.506,05	1.238.200,90	67.213.305,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
361800000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
361810000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
361810600 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
361810601 - VARIÇÃO 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	1.742.463,36	7.592,33	1.734.871,03
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	250,00	0,00	250,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.742.213,36	7.592,33	1.734.621,03
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.742.213,36	7.592,33	1.734.621,03
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.742.213,36	7.592,33	1.734.621,03
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	70.597,31	7.592,33	63.004,98
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.671.616,05	0,00	1.671.616,05
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.689.579,73	0,00	1.689.579,73
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.689.579,73	0,00	1.689.579,73
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.689.579,73	0,00	1.689.579,73
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.689.579,73	0,00	1.689.579,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.689.579,73	0,00	1.689.579,73
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.014.782,96	1.230.608,57	63.784.174,39
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.014.782,96	1.230.608,57	63.784.174,39
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.014.782,96	1.230.608,57	63.784.174,39
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	65.014.782,96	1.230.608,57	63.784.174,39
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	64.999.811,60	1.223.123,04	63.776.688,56
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.971,36	7.485,53	7.485,83
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.444.485,88	615.954,63	4.828.531,25
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.268.193,31	244.389,38	2.023.803,93
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.694.017,92	230.636,64	1.463.381,28
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.482,68	0,00	21.482,68
371110100 - IMPOSTOS	0,00	21.482,68	0,00	21.482,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110102 - IPVA	0,00	15.647,53	0,00	15.647,53
371110104 - ICMS	0,00	5.835,15	0,00	5.835,15
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.002.021,34	209.703,12	792.318,22
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.002.021,34	209.703,12	792.318,22
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.002.021,34	209.703,12	792.318,22
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	670.513,90	20.933,52	649.580,38
371150100 - IMPOSTOS	0,00	670.513,90	20.933,52	649.580,38
371150105 - IPTU	0,00	634.885,14	20.933,52	613.951,62
371150107 - ISS	0,00	35.628,76	0,00	35.628,76
371200000 - TAXAS	0,00	574.175,39	13.752,74	560.422,65
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	539.173,62	8.878,72	530.294,90
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	539.173,62	8.878,72	530.294,90
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	539.173,62	8.878,72	530.294,90
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	34.403,21	4.874,02	29.529,19
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	34.403,21	4.874,02	29.529,19
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	34.403,21	4.874,02	29.529,19
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	598,56	0,00	598,56
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	3.176.292,57	371.565,25	2.804.727,32
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.120.480,33	360.337,65	2.760.142,68
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.120.480,33	360.337,65	2.760.142,68
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.228.204,05	232.343,70	1.995.860,35
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.228.204,05	232.343,70	1.995.860,35
372130200 - PIS/PASEP	0,00	535.630,11	49.906,73	485.723,38
372130201 - PIS/PASEP	0,00	535.630,11	49.906,73	485.723,38
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
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.812,24	11.227,60	44.584,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.812,24	11.227,60	44.584,64
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	55.812,24	11.227,60	44.584,64
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	55.812,24	11.227,60	44.584,64
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	724.836,44	0,00	724.836,44
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	724.836,44	0,00	724.836,44
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	724.836,44	0,00	724.836,44
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.836,44	0,00	724.836,44
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	724.836,44	0,00	724.836,44
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	623.567,96	0,00	623.567,96
382110102 - CUSTO DOS LOTES VENDIDOS	0,00	101.268,48	0,00	101.268,48
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.707.842,57	2.337.037,86	3.370.804,71
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.645.349,09	2.337.037,86	3.308.311,23
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.597.091,24	2.337.037,86	3.260.053,38
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.597.091,24	2.337.037,86	3.260.053,38
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	5.597.091,24	2.337.037,86	3.260.053,38
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.597.091,24	2.337.037,86	3.260.053,38
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	48.257,85	0,00	48.257,85
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.257,85	0,00	48.257,85
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	48.257,85	0,00	48.257,85
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	48.257,85	0,00	48.257,85
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.493,48	0,00	62.493,48
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.724,34	0,00	1.724,34
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.724,34	0,00	1.724,34
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.306,34	0,00	1.306,34
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	418,00	0,00	418,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	418,00	0,00	418,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.769,14	0,00	60.769,14
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.769,14	0,00	60.769,14
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.769,14	0,00	60.769,14
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.769,14	0,00	60.769,14
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.236.347,63	287.201.906,99	257.965.559,36
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.459.920,68	95.517.359,31	81.057.438,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.747.565,20	64.032.950,36	51.285.385,16
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.747.565,20	64.032.950,36	51.285.385,16
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.747.565,20	64.032.950,36	51.285.385,16
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.747.565,20	64.032.950,36	51.285.385,16
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.747.565,20	64.032.950,36	51.285.385,16
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.712.355,48	31.484.408,95	29.772.053,47
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.712.355,48	31.484.408,95	29.772.053,47
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.627.722,68	29.296.573,57	27.668.850,89
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	671,00	92.470,99	91.799,99
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	671,00	92.470,99	91.799,99
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.266.718,08	21.765.029,43	20.498.311,35
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.265.622,88	20.949.933,74	19.684.310,86
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.095,20	365.512,44	364.417,24
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	449.583,25	449.583,25
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.180.744,60	923.531,63
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	257.212,97	1.180.744,60	923.531,63
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	103.120,63	1.067.591,26	964.470,63
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	100.720,00	799.690,00	698.970,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.400,63	267.901,26	265.500,63
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
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	0,00	4.812.919,31	4.812.919,31
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	0,00	4.812.919,31	4.812.919,31
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
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	84.632,80	2.187.835,38	2.103.202,58
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.632,80	2.183.475,92	2.098.843,12
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.632,80	2.183.475,92	2.098.843,12
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	4.359,46	4.359,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	4.359,46	4.359,46
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.411.475,27	10.726.608,03	8.315.132,76
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	1.627.213,93	1.627.213,93
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53.795,10	148.716,88	94.921,78
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	637,75	637,75
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	637,75	637,75
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	637,75	637,75
442410601 - MULTAS (LC EST 134/09) - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	637,75	637,75
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53.795,10	148.079,13	94.284,03
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.795,10	148.079,13	94.284,03
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	53.795,10	148.079,13	94.284,03
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	53.795,10	148.079,13	94.284,03
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.235.183,69	7.581.778,89	5.346.595,20
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.235.183,69	4.939.062,22	2.703.878,53
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.235.183,69	4.939.062,22	2.703.878,53
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
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	560.486,94	560.486,94
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560.486,94	560.486,94
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	560.486,94	560.486,94
443310101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	367.550,74	367.550,74
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	192.936,20	192.936,20
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.082.229,73	2.082.229,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.082.229,73	2.082.229,73
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	34.191,49	34.191,49
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	34.191,49	34.191,49
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.048.038,24	2.048.038,24
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.048.038,24	2.048.038,24
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	122.496,48	1.368.898,33	1.246.401,85
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	203,00	803,66	600,66
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203,00	803,66	600,66
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	203,00	803,66	600,66
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	203,00	803,66	600,66
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	122.293,48	1.368.094,67	1.245.801,19
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.293,48	1.368.094,67	1.245.801,19
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	122.293,48	1.368.094,67	1.245.801,19
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	103.863,12	655.876,53	552.013,41
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	1.349,21	1.349,21
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.430,36	710.868,93	692.438,57
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.402.870,04	66.518.189,55	65.115.319,51
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.402.870,04	66.271.639,93	64.868.769,89
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.402.870,04	66.269.095,99	64.866.225,95
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.402.870,04	66.269.095,99	64.866.225,95
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.401.785,04	65.313.727,31	63.911.942,27
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.401.785,04	65.313.727,31	63.911.942,27
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	949.086,18	949.086,18
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	949.086,18	949.086,18
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.085,00	6.282,50	5.197,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.085,00	6.282,50	5.197,50
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.543,94	2.543,94
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.543,94	2.543,94
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.543,94	2.543,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	30,07	30,07
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	246.549,62	246.549,62
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	246.549,62	246.549,62
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	246.549,62	246.549,62
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	246.549,62	246.549,62
452410201 - DOAÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.094,60	44.094,60
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	202.455,02	202.455,02
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.466,03	1.166.837,66	1.163.371,63
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.792,92	28.792,92
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.466,03	1.138.044,74	1.134.578,71
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	3.466,02	46.497,66	43.031,64
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.466,02	46.497,66	43.031,64
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	3.466,02	46.497,66	43.031,64
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	3.466,02	46.497,66	43.031,64
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,01	1.091.547,08	1.091.547,07
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	1.091.547,08	1.091.547,07
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	1.085.727,62	1.085.727,61
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,01	1.085.727,62	1.085.727,61
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.958.615,61	113.272.912,44	102.314.296,83
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	80,57	80,57
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80,57	80,57
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	80,57	80,57
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	801.333,87	9.538.356,85	8.737.022,98
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	801.333,87	9.538.356,85	8.737.022,98
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.333,87	9.538.356,85	8.737.022,98
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.939.250,32	7.939.250,32
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.939.250,32	7.939.250,32
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.599.106,53	797.772,66
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	801.333,87	1.599.106,53	797.772,66
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.157.281,74	103.716.975,02	93.559.693,28
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.641,09	142.435,28	138.794,19
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.641,09	142.435,28	138.794,19
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.641,09	142.435,28	138.794,19
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	199,48	7.719,76	7.520,28
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	3.441,61	134.715,52	131.273,91
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	235.072,34	1.186.258,80	951.186,46
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.584,85	1.016.963,53	788.378,68
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.584,85	1.016.963,53	788.378,68
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	14.649,50	14.649,50
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	228.584,85	1.002.314,03	773.729,18
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.108,85	5.740,29	4.631,44
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.108,85	5.740,29	4.631,44
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.108,85	5.740,29	4.631,44
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.144,46	46.144,46
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.144,46	46.144,46
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	46.144,46	46.144,46
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.378,64	117.410,52	112.031,88
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.378,64	117.410,52	112.031,88
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.378,64	117.410,52	112.031,88
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.918.568,31	102.388.280,94	92.469.712,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.918.568,31	102.388.280,94	92.469.712,63
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.213.345,53	100.762.265,40	91.548.919,87
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	9.213.345,53	100.762.265,40	91.548.919,87
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	705.222,78	1.626.015,54	920.792,76
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	701.934,82	701.934,82	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	144.147,61	144.147,61
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.382,04	1.382,04
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	3.287,96	778.551,07	775.263,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	2.837.993.114,09	1.179.262.296,81	1.804.018.005,01
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.837.993.114,09	1.179.262.296,81	1.658.730.817,28
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	292.107.993,00	0,00	292.107.993,00
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	2.545.885.121,09	1.179.262.296,81	1.366.622.824,28
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.283.774.307,72	1.160.425.756,74	1.123.348.550,98
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.223.386.890,00	1.111.693.445,00	1.111.693.445,00
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	23.186.563,98	0,00	23.186.563,98
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	23.186.563,98	0,00	23.186.563,98
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	23.186.563,98	0,00	23.186.563,98
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.718.021,98	34.718.021,98	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.243.052,35	0,00	1.243.052,35
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.243.052,35	0,00	1.243.052,35
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	789.906,63	0,00	789.906,63
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	789.906,63	0,00	789.906,63
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	21.153.605,00	0,00	21.153.605,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	21.153.605,00	0,00	21.153.605,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.531.458,00	-11.531.458,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.531.458,00	-11.531.458,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.531.458,00	23.186.563,98	-11.655.105,98
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.531.458,00	23.186.563,98	-11.655.105,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.482.831,76	14.014.289,76	-11.531.458,00
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	437.831,76	437.831,76	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	437.831,76	0,00	437.831,76
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	437.831,76	-437.831,76
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.531.458,00	-11.531.458,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.531.458,00	-11.531.458,00
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
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.045.000,00	-2.045.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	53.095.157,81	2.047.482,25	51.047.675,56
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	49.343.516,92	418.974,27	48.924.542,65
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	49.343.516,92	418.974,27	48.924.542,65
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	49.343.516,92	418.974,27	48.924.542,65
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.751.640,89	1.628.507,98	2.123.132,91
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.751.640,89	1.628.507,98	2.123.132,91
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.751.640,89	1.628.507,98	2.123.132,91
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.209.387,09	0,00	1.209.387,09
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.209.387,09	0,00	1.209.387,09
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.209.387,09	0,00	1.209.387,09
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.209.387,09	0,00	1.209.387,09
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.806.268,47	16.789.057,82	191.017.210,65
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	207.806.268,47	16.789.057,82	191.017.210,65
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	207.806.268,47	16.789.057,82	191.017.210,65
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	153.483.885,17	2.937,28	153.480.947,89
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	54.063.664,44	7.988,78	54.055.675,66
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	258.718,86	16.778.131,76	-16.519.412,90
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	0,00	0,00	145.287.187,73
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.137.604,74	0,00	0,00	1.137.604,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	144.149.582,99	0,00	0,00	144.149.582,99
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.268.775.883,53	4.927.506.700,81	1.804.018.005,01
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.247.290.736,05	4.906.021.553,33	1.658.730.817,28
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	73.262.335,96	365.370.328,96	292.107.993,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.425.427,38	297.944.901,58	230.519.474,20
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.425.427,38	297.944.901,58	230.519.474,20
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.425.427,38	297.944.901,58	230.519.474,20
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.425.427,38	297.944.901,58	230.519.474,20
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.836.908,58	67.425.427,38	61.588.518,80
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.836.908,58	67.425.427,38	61.588.518,80
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.836.908,58	67.425.427,38	61.588.518,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.836.908,58	67.425.427,38	61.588.518,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.174.028.400,09	4.540.651.224,37	1.366.622.824,28
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.935.028.513,59	4.104.284.879,12	1.169.256.365,53
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	241.364.823,64	1.104.488.505,82	863.123.682,18
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	241.364.823,64	1.104.488.505,82	863.123.682,18
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	241.364.823,64	1.104.488.505,82	863.123.682,18
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.312.863.554,12	2.427.979.026,82	115.115.472,70
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.312.863.554,12	2.427.979.026,82	115.115.472,70
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	2.292.874.072,05	2.293.281.072,05	407.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	19.989.482,07	134.697.954,77	114.708.472,70
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	380.800.135,83	571.817.346,48	191.017.210,65
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.203.459,11	172.432.549,65	25.229.090,54
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.203.459,11	172.432.549,65	25.229.090,54
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.694.103,44	63.859.781,81	165.678,37
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.694.103,44	63.859.781,81	165.678,37
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.912.295,50	200.398.536,56	39.486.241,06
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.912.295,50	200.398.536,56	39.486.241,06
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.990.277,78	135.126.478,46	126.136.200,68
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.664.056,21	110.109.508,70	108.445.452,49
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	7.326.221,57	25.016.969,76	17.690.748,19
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	50.857,06	5.190.718,07	5.139.861,01
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	4.192.639,21	4.192.639,21
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.192.639,21	4.192.639,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.192.639,21	4.192.639,21
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	50.857,06	998.078,86	947.221,80
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	50.857,06	998.078,86	947.221,80
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	50.857,06	998.078,86	947.221,80
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	1.209.387,09	1.209.387,09
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.209.387,09	1.209.387,09
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.209.387,09	1.209.387,09
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	1.209.387,09	1.209.387,09
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	238.949.029,44	429.966.240,09	191.017.210,65
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	238.949.029,44	429.966.240,09	191.017.210,65
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	238.949.029,44	429.966.240,09	191.017.210,65
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	147.203.459,11	172.432.549,65	25.229.090,54
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	63.694.103,44	63.859.781,81	165.678,37
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	28.051.466,89	193.673.908,63	165.622.441,74
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	145.287.187,73	21.485.147,48	21.485.147,48	145.287.187,73
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.137.604,74	905.727,73	905.727,73	1.137.604,74
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.907,01	799.907,01	0,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.820,72	108.630,82	2.810,10
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	105.820,72	105.820,72
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.247,02	84.247,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	21.573,70	21.573,70
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	691.276,19	691.276,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.149.582,99	20.579.419,75	20.579.419,75	144.149.582,99
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	19.725.886,44	853.533,31	125.277.229,86
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	19.725.886,44	853.533,31	125.277.229,86
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	19.725.886,44	853.533,31	125.277.229,86
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	144.149.582,99	19.725.886,44	853.533,31	125.277.229,86
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	853.533,31	19.724.730,39	18.871.197,08
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	853.533,31	19.724.730,39	18.871.197,08
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	853.533,31	19.724.730,39	18.871.197,08
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	853.533,31	19.724.730,39	18.871.197,08
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.156,05	1.156,05
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.156,05	1.156,05
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.156,05	1.156,05
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.156,05	1.156,05
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	3.426.040.949,61	1.363.546.129,05	18.634.034.841,14
710000000 - ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	9.953.390,08	5.555,08	14.154.843.640,03
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	35.047,05	5.555,08	764.584.565,27
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	35.047,05	5.555,08	562.093.617,72
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	35.047,05	5.555,08	562.093.617,72
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.064.125,75	35.047,05	5.555,08	562.093.617,72
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	35.047,05	5.555,08	1.132.252,92
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.380.340.731,73	9.918.343,03	0,00	13.390.259.074,76
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.379.666.105,98	9.918.343,03	0,00	13.389.584.449,01
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.379.666.105,98	9.918.343,03	0,00	13.389.584.449,01
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	9.918.343,03	0,00	13.389.584.449,01
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.379.666.105,98	9.918.343,03	0,00	13.389.584.449,01
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.498.556.630,66	2.965.367.494,29	1.189.850.852,50	3.274.073.272,45
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	134.689.615,55	6.936.182,61	1.479.707.844,27
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	134.689.615,55	6.936.182,61	1.479.707.844,27
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	134.689.615,55	6.936.182,61	1.479.707.844,27
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	134.689.615,55	6.936.182,61	1.479.707.844,27
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	134.689.615,55	6.936.182,61	1.479.707.844,27
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	127.865.616,71	24.548.525,22	249.919.310,82
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	127.865.616,71	24.548.525,22	249.919.310,82
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	102.762.566,82	18.866.983,72	83.895.583,10
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	102.762.566,82	18.866.983,72	83.895.583,10
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.919.783,47	577.515,56	24.342.267,91
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	77.842.783,35	18.289.468,16	59.553.315,19
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	146.602.219,33	25.103.049,89	5.681.541,50	166.023.727,72
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	25.103.049,89	5.681.541,50	166.023.727,72
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	146.602.219,33	25.103.049,89	5.681.541,50	166.023.727,72
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.702.812.262,03	1.158.366.144,67	1.544.446.117,36
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.702.812.262,03	1.158.366.144,67	1.544.446.117,36
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	456.586.808,05	35.489.241,67	421.097.566,38
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	456.586.808,05	35.489.241,67	421.097.566,38
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	456.586.808,05	35.489.241,67	421.097.566,38
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.246.225.453,98	1.122.876.903,00	1.123.348.550,98
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.246.225.453,98	1.122.876.903,00	1.123.348.550,98
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.246.225.453,98	1.122.876.903,00	1.123.348.550,98
780000000 - CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	154.456.379,41	32.150.292,97	122.306.086,44
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	79.800.931,31	20.919.453,11	58.881.478,20
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	28.396.815,50	11.223.247,53	17.173.567,97
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	46.258.632,60	7.592,33	46.251.040,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	296.263.685,83	141.539.428,50	1.082.811.842,22
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.369.282,39	0,00	0,00	148.369.282,39
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.343.372,39	0,00	0,00	148.343.372,39
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	148.343.372,39	0,00	0,00	148.343.372,39
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.343.371,38	0,00	0,00	148.343.371,38
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	287.943,66	0,00	0,00	287.943,66
797110303 - SEGURO GARANTIA	16.683.728,75	0,00	0,00	16.683.728,75
797110304 - FIANCA BANCARIA	131.074.331,23	0,00	0,00	131.074.331,23
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	10.915.265,39	15.042.247,92	37.299.038,08
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	10.915.265,39	15.042.247,92	37.299.038,08
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	10.915.265,39	15.042.247,92	37.299.038,08
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	41.426.020,61	10.915.265,39	15.042.247,92	37.299.038,08
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	8.526,52	8.526,52	0,00
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	135.621,09	135.621,09	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	32.521.035,71	10.771.117,78	14.898.100,31	28.394.053,18
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	285.348.420,44	126.497.180,58	897.143.521,75
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	602.478.309,78	204.423.051,25	36.183.452,61	770.717.908,42
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	422.209.490,69	8.920.325,76	8.039.854,17	423.089.962,28
799110300 - CONTROLES DE DEAs	9.004,91	34.636,29	745,84	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	33.243,92	745,84	41.502,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	9.597.411,33	0,00	0,00	9.597.411,33
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-23.211.901,01	0,00	0,00	-23.211.901,01
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.614.489,68	0,00	0,00	13.614.489,68
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.866,56	0,00	0,00	19.866,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.866,56	0,00	0,00	-19.866,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	5.840.357,13	5.840.357,13	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	140.564,09	2.719.148,92	2.859.713,01	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-140.564,09	2.859.713,01	2.719.148,92	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	181.420,21	80.074,99	101.345,22
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	80.074,99	181.420,21	-101.345,22
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	631.237,39	3.045.332,34	2.198.751,20	1.477.818,53
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	2.981.322,48	2.193.575,67	1.374.516,70
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	2.790,56	5.175,53	425,13
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	61.219,30	0,00	102.876,70
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	193.782.539,45	28.052.622,94	345.998.735,60
799120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	193.782.539,45	28.052.622,94	345.998.735,60
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	180.268.819,09	193.782.539,45	28.052.622,94	345.998.735,60
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.720.186,04	90.975,50	1.629.210,54
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.720.186,04	90.975,50	1.629.210,54
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	796.865,28	11.972,36	784.892,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	923.320,76	79.003,14	844.317,62
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.605,13	0,00	14.605,13
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.605,13	0,00	14.605,13
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	14.605,13	0,00	14.605,13
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	80.910.656,65	90.278.326,66	44.742.095,05
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	80.910.656,65	90.278.326,66	44.742.095,05
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	80.910.656,65	90.278.326,66	44.742.095,05
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.109.765,06	80.910.656,65	90.278.326,66	44.742.095,05
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	35.401,31	81.668.913,15
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	35.401,31	81.668.913,15
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	35.401,31	81.668.913,15
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	81.704.207,05	107,41	35.401,31	81.668.913,15
800000000 - CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	3.534.147.892,86	5.596.642.713,42	18.634.034.841,14
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.144.895.805,03	1.822.265,08	11.770.100,08	14.154.843.640,03
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	764.555.073,30	5.555,08	35.047,05	764.584.565,27
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.064.125,75	5.555,08	35.047,05	562.093.617,72
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.064.125,75	5.555,08	35.047,05	562.093.617,72
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.064.125,75	5.555,08	35.047,05	562.093.617,72
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.409.561,55	0,00	0,00	342.409.561,55
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.707.057,61	0,00	0,00	48.707.057,61
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.314.208,47	5.555,08	35.047,05	46.343.700,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.490.947,55	0,00	0,00	202.490.947,55
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00
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	1.816.710,00	11.735.053,03	13.390.259.074,76
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	674.625,75	0,00	0,00	674.625,75
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.379.666.105,98	1.816.710,00	11.735.053,03	13.389.584.449,01
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.379.666.105,98	1.816.710,00	11.735.053,03	13.389.584.449,01
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	12.194.701.524,66	1.816.710,00	11.466.343,03	12.204.351.157,69
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	11.663.213.523,23	1.816.710,00	9.918.343,03	11.671.315.156,26
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	268.710,00	1.185.233.291,32
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	268.710,00	978.697,13
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	2.985.999.101,82	4.761.515.743,61	3.274.073.272,45
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.351.954.411,33	609.276.668,91	737.030.101,85	1.479.707.844,27
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.351.954.411,33	609.276.668,91	737.030.101,85	1.479.707.844,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	217.592.454,59	152.426.232,22	-200.970.589,42
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-135.804.367,05	217.592.454,59	152.426.232,22	-200.970.589,42
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-135.804.367,05	217.592.454,59	152.426.232,22	-200.970.589,42
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.154.925,67	212.804.844,79	237.402.643,97	25.752.724,85
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	149.110.741,35	173.542.862,16	25.249.348,75
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	817.227,94	149.110.741,35	173.542.862,16	25.249.348,75
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	63.694.103,44	63.859.781,81	503.376,10
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	63.694.103,44	63.859.781,81	503.376,10
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	188.759.206,44	176.044.432,09	207.245.185,27	219.959.959,62
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	160.576.865,56	180.993.653,03	164.765.124,02
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.348.336,55	160.576.865,56	180.993.653,03	164.765.124,02
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	14.503.198,40	25.290.497,66	41.915.851,16
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.128.551,90	14.503.198,40	25.290.497,66	41.915.851,16
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	964.368,13	961.034,58	13.278.984,44
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.282.317,99	964.368,13	961.034,58	13.278.984,44
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	2.834.937,44	139.956.040,39	1.434.611.121,64
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.297.490.018,69	2.834.937,44	139.956.040,39	1.434.611.121,64
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.294.789.548,33	2.834.937,44	139.146.841,71	1.431.101.452,60
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.700.470,36	0,00	809.198,68	3.509.669,04
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	0,00	354.627,58
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	0,00	354.627,58
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	354.627,58	0,00	0,00	354.627,58
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	146.602.219,33	74.834.637,26	178.151.728,75	249.919.310,82
822100000 - COTA DE DESPESA	146.602.219,33	74.834.637,26	178.151.728,75	249.919.310,82
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	146.602.219,33	74.834.637,26	178.151.728,75	249.919.310,82
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.866.983,72	102.762.566,82	83.895.583,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	577.515,56	24.919.783,47	24.342.267,91
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	37.612.959,54	28.407.922,57	38.245.027,38
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	25.297.721,77	26.238.851,71	941.129,94
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.253.696,57	0,00	-1.253.696,57
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	214.664,52	214.664,52
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	47.450.064,35	10.969.078,53	1.933.676,53	38.414.662,35
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	17.893.246,49	30.808.751,97	112.067.660,46
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	12.983.198,62	20.953.820,41	7.970.621,79
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	99.152.154,98	4.910.047,87	9.854.931,56	104.097.038,67
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	461.447,51	16.172.487,39	15.711.039,88
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	727,75	11.834.050,48	11.833.322,73
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	460.719,76	4.338.436,91	3.877.717,15
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.301.887.795,65	3.846.333.913,01	1.544.446.117,36
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.301.887.795,65	3.846.333.913,01	1.544.446.117,36
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	495.046.097,98	916.143.664,36	421.097.566,38
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	474.096.308,92	692.795.637,07	218.699.328,15
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	474.096.308,92	692.795.637,07	218.699.328,15
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	20.949.789,06	223.348.027,29	202.398.238,23
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	20.949.789,06	223.348.027,29	202.398.238,23
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.806.841.697,67	2.930.190.248,65	1.123.348.550,98
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.480.922.885,06	2.287.164.725,11	806.241.840,05
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.480.922.885,06	2.287.164.725,11	806.241.840,05
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	235.994.257,85	293.283.099,98	57.288.842,13
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	235.994.257,85	293.283.099,98	57.288.842,13
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	19.989.482,07	134.697.954,77	114.708.472,70
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	19.989.482,07	134.697.954,77	114.708.472,70
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	53.146.014,87	7.238.200,32	-45.907.814,55
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	53.095.157,81	2.047.482,25	-51.047.675,56
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	50.857,06	5.190.718,07	5.139.861,01
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	16.789.057,82	207.806.268,47	191.017.210,65
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	16.789.057,82	207.806.268,47	191.017.210,65
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	32.150.292,97	154.456.379,41	122.306.086,44
889110101 - RECEITA	0,00	20.919.453,11	79.800.931,31	58.881.478,20
889110102 - DESPESA	0,00	11.223.247,53	28.396.815,50	17.173.567,97
889110103 - CUSTO	0,00	7.592,33	46.258.632,60	46.251.040,27
890000000 - OUTROS CONTROLES	928.087.584,89	514.176.232,99	668.900.490,32	1.082.811.842,22
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	23.198.642,52	19.071.659,99	37.299.038,08
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41.426.020,61	23.198.642,52	19.071.659,99	37.299.038,08
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	23.198.642,52	19.071.659,99	37.299.038,08
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	23.198.642,52	19.071.659,99	37.299.038,08
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	41.426.020,61	23.198.642,52	19.071.659,99	37.299.038,08
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	886.661.563,27	490.977.590,47	649.828.830,33	1.045.512.803,13
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	750.847.591,16	400.661.406,83	568.901.005,47	919.087.189,80
899110000 - OUTROS CONTROLES	570.578.772,07	2.231.995,12	3.112.466,71	571.459.243,66
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	1.392,37	1.392,37
899110301 - COMPETENCIA 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 CREDORES	440,00	0,00	0,00	440,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	8.564,91	33.243,92	65.742,00	41.062,99
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	8.564,91	31.851,55	31.851,55	8.564,91
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.392,37	1.392,37	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	31.105,71	31.105,71
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/06/2017 12:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	631.237,39	2.198.751,20	3.045.332,34	1.477.818,53
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	586.769,89	2.193.575,67	2.981.322,48	1.374.516,70
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.810,10	5.175,53	2.790,56	425,13
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	41.657,40	0,00	61.219,30	102.876,70
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	569.579.780,55	0,00	0,00	569.579.780,55
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	148.369.281,38	0,00	0,00	148.369.281,38
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	405.530.152,05	0,00	0,00	405.530.152,05
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	398.338.436,21	564.068.352,72	345.998.735,60
899120100 - CONTROLES DE PDS	180.268.819,09	398.338.436,21	564.068.352,72	345.998.735,60
899120101 - PDS A EMITIR	44.311.799,25	208.234.909,50	203.905.142,76	39.982.032,51
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	10.065.652,83	25.040.718,98	26.631.940,13	11.656.873,98
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	104.828.709,79	153.719.940,60	178.666.405,37	129.775.174,56
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	21.062.657,22	8.624.369,21	17.820.447,32	30.258.735,33
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.517.589,52	129.918.486,11	127.400.896,59
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	199.715,99	7.119.541,12	6.919.825,13
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.192,41	6.389,91	5.197,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	90.975,50	1.720.186,04	1.629.210,54
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	90.975,50	1.720.186,04	1.629.210,54
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	11.972,36	796.865,28	784.892,92
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	79.003,14	923.320,76	844.317,62
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	14.605,13	14.605,13
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	14.605,13	14.605,13
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
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	90.280.782,33	80.913.112,32	44.742.095,05
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	90.280.782,33	80.913.112,32	44.742.095,05
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	54.109.765,06	90.280.782,33	80.913.112,32	44.742.095,05
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.603.388,20	89.316.414,20	79.952.077,74	42.239.051,74
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.506.376,86	964.368,13	961.034,58	2.503.043,31
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	35.401,31	107,41	81.668.913,15
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	81.704.207,05	35.401,31	107,41	81.668.913,15
899410100 - RESTOS A PAGAR	65.176.693,41	35.291,40	0,00	65.141.402,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	63.380.327,61	33.291,40	0,00	63.347.036,21
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 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410300 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410301 - SERVICO DA DIVIDA	1.040.318,63	0,00	0,00	1.040.318,63
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.098.973,87	0,00	0,00	4.098.973,87
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	15.983.277.003,55	403.323.880,45	399.340.402,01	15.987.260.481,99
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.983.277.003,55	3.487.192.294,19	3.557.525.124,57	16.053.609.833,93
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	359.423.396,93	35.108.485,63	324.314.911,30
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	29.236.347,63	287.201.906,99	257.965.559,36
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	2.837.993.114,09	1.179.262.296,81	1.804.018.005,01
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.287.187,73	3.268.775.883,53	4.927.506.700,81	1.804.018.005,01
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	16.571.540.020,58	3.426.040.949,61	1.363.546.129,05	18.634.034.841,14
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	16.571.540.020,58	3.534.147.892,86	5.596.642.713,42	18.634.034.841,14